

129524

500216565

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0932546441

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PIMANA S.A.

EXPEDIENTE 129524

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	■ 800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	■ 800,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	■ 800,00	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	■ 800,00	NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

129324

500216565

LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
LOCALES	+ —		ACELERADA	+ —
DEL EXTERIOR	+ —		NO ACCELERADA	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ —		+ —	+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ —		+ —	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ —		+ —	+ —
CRÉDITO A MUTUO	+ —		+ —	+ —
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+ —	+ —
PROVISIONES	+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+ —	+ —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ —	+ —
PASIVO LARGO PLAZO	+ —		+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		+ —
DEL EXTERIOR	+ —		+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+ —
LOCALES	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ —	+ —
LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ —	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-818)x15%]	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ —	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+ —	+ —
CRÉDITO A MUTUO	+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+ —	+ —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+ —		+ —	+ —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —		+ —	+ —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+ —		+ —	+ —
OTRAS PROVISIONES	+ —		+ —	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+ —	+ —
PASIVOS DIFERIDOS	+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+ —	+ —
OTROS PASIVOS	+ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+ —	+ —
	+ —	(-) ANTICIPO PAGADO	+ —	+ —
	+ —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+ —	+ —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+ —	+ —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+ —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —	+ —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+ —	+ —
RESERVA LEGAL	+ —	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+ —	+ —
OTRAS RESERVAS	+ —		+ —	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ —		+ —	+ —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+ —		+ —	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ —		+ —	+ —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+ 800,00		+ —	+ —
	+ 800,00	PAGO PREVIO (Informativo)	+ —	+ —

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —	USD —	USD —
--	-------	-------	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Zenaida Astudiz Ruiz Castro*

FIRMA CONTADOR

*Christian Auger*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0925621856

RUC No.

271770770776001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

194 10:02:58 08/19/2009 8 1 31eon1

DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N

TIP IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F

STICKER Nro.: 77-008-001453

ESTADO DE COLOMBIA MARTIANI