

Copa # 71

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8858236

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8799079

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1390061788001

CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A.

203 EXPEDIENTE

13819

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

410,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

700,060.66

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

70,660.41

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

388,639.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

585,030.7

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

150,347.55

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

125,587.7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

33,576.94

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

350,114

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,129,631.83

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

279,780.77

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,322,874.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

9,109.56

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

31,369.23

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

6,348.99

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,534,203.41

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

31,290.89

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

9,150

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

31,107.41

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas ex...

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (información)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,574,460.82

338 Otros activos corrientes

0

700 GASTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

741,590.38

710 GASTOS DE VENTA

340 ACTIVO FIJO

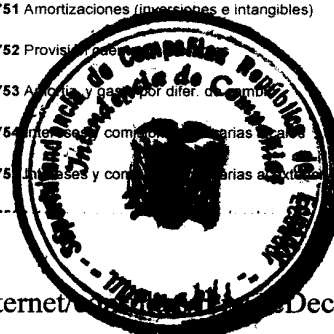
711 Inventario inicial bienes no prod. por la actividad

0



30 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos	121,970.06	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios	202,066.06	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	17,061.77
345 Muebles y enseres	50,828.04	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,368,866.18	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	761,329	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	17,970.19	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	491,871.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,276,975.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,466.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,737,925.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,620.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	612.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	29,732.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,737,925.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	234,248.14
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	73,127.39	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	776,265.33	736 Promoción y publicidad	3,000
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	84,303.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	849,392.72	738 Lubricantes	15,815.79
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	715,156.14	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	107,705.19
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	278,810.23	742 Suministros y materiales	13,397.09
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	280,208.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	65.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,753.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,931.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	97.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	993,966.37	748 Impuestos, contribuciones y otros	38,029.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	299,857.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,322,874.91	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión pas.	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,127.41	753 Activos y pasivos por difer. de cambi.	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones por oper. financieras	37,517.91
		755 Intereses y comisiones por oper. financieras a ext.	0



BOGOTÁ 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	33,250	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	91,879.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	39,226.59	761 Otros gastos locales	104,570.25
427 Obligaciones con el IESS	780.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	19,160.85	763 IVA que se carga al gasto	150.55
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	31,547.38	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,364,144.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	219,971.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	210,315.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	97,160.44	803 (-) 15% Participación trabajadores	31,547.38
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,364.44
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	39,226.58
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	156,906.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97,160.44	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,876,110.84	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	156,906.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	39,226.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,876,110.84	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	37,639.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,193,243.08	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,586.71

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA 0

901 PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA 1,586.71

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 20.69

903 INTERESES POR MONEDA 0

904 MULTAS 0

198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL

1303194581

199 RUC CONTADOR

1710279181001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,607.4

906 Compensaciones

0



0 ABR 2008

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,607.4
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO BOLIVARIANO C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177078078
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008


 FELIX CHIPANA
 CONTADOR



00 MAR 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1390061788001
990177078078
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A.
2007
29/04/2008
09:26:08 AM
24/04/2008
29/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,586.71
\$ 20.69
\$ 0.00
\$ 1,607.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,607.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,607.40 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 1105005970 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

**30 ABR 2008**