

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	13620738
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8854586
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	42
201 RUC	1791963695001	TEXCOLOMBIA S.A.
203 EXPEDIENTE	152693	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	127.46
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	115,126.53	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	111,253.87
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	52,322.6	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-92,173.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,320,496.31
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	2,375.75	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	99,596.58	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	18,240.61	603 Exportaciones netas	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	247,010.77	607 Dividendos percibidos locales	
330 Mercaderías en tránsito	27,536.56	608 Otras rentas exentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
336 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	562,209.4	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios		247,010.77	

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	210,382.97	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	37,465.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52,372.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,735.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	195,476.01	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	38,703.08
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	9,180.77
361 Marcas, patentes, derechos de llava y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,074.52
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.	34,411.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	195,476.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	43,301.48
371 Gastos de organización y constitución	1,805.09	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	223,784.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	761,792.84	736 Promoción y publicidad	44,887.53
378 (-) Amortización acumulada	200,787.03	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	562,810.9	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,889.87
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,140.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	30,005.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,275.78
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	149.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,045.78
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	28,641.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,320,496.31	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	94,899.24
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	10,771.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	1,155,226.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	63,450.54
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,643.68	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	120,312.8

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,577.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	1,752,315.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,200,220.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	111,253.87
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas 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	132,654.18
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	212,450	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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,400.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	212,450	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	21,400.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,350.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	18,240.61
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)	1,412,670.07	898 Saldo a favor contribuyente	12,890.53
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		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 Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170895560	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707121974001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
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
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 dat

924 Mes

no existe dat

925 Día

930 FORMA DE PAGO

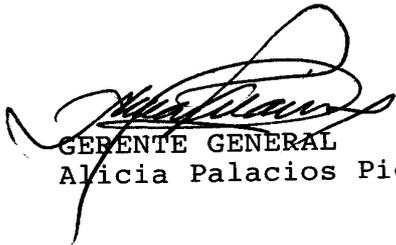
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

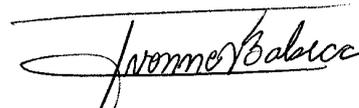
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870224428551

Fecha Recaudacion: 04/11/2008



GERENTE GENERAL  
Alicia Palacios Piedra



CONTADOR GENERAL  
Ivonne Balseca