

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										AÑO: 2007		Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -		Nº. Empleado bajo retención: 8	
RUC: 1740947432001										Razón social o denominación: <u>DESARROLLO DE INICIATIVAS INDUSTRIALES S.A.S.</u>				CÓDIGO: 181076	

[illegible][illegible]

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. (RENTA POR EJERCICIOS)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 12%	946.543,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. (RENTA POR EJERCICIOS)	11.264,03	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8.480,00	COTIZ. DIVISA	

PAGOS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PAGOS PAGADOS POR ANTICIPO		(EXCESOS POR FERMICOL) (Informative)	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	(MUNAF DEL 901 AL 999)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,816.36	780 COSTOS Y GASTOS	946,513.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	282,456.31	718 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25,426.31

PRODUCTOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	8.480,01
EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
RELACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
RESERVAS Y CARGOS	992,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ALQUILERIA Y EQUIPO	3.358,38	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
BIENES ACUMULADOS, GARANTIZAS Y EMPLANTES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.758,48	BAJA DE INVENTARIOS	
DEPRECIACION ACTUAL BAJA ACUMULADA DE VEHICULOS		SUELDOS, SALARIOS Y CENAS REINTEGRACIONES	15.141,56
DEPRECIACION ACTUAL BAJA ACUMULADA DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REINTEGRACIONES A FOMTES Y TERCEROS	
ROS ACTIVO FIJO TANGIBLE	157.193,45	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	5.189,28
ROS ACTIVO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.822,25
FINCAS, PLANTAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			

[illegible]

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	LUBRICANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1,051.97
Otros	-	HUMIDISTIMOS Y MATERIALES	1,634.98
PORCIÓN CUENTA INFORMAN CLIENTE NO RELACIONADO	-	TRANSPORTE	3,883.38

ROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES	12,450.21
ROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	—
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,496.13
ROS CONTINGENTES (información)	—	DEREGISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTAL DEL ACTIVO	208 + 360 + 274 + 487	DEREGISTRACIÓN RECAJADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	4,177.76
ROS PASIVO	438,649.76	OPERACIONES (Empleados e Ingresos)	—

DEL EXTERIOR	-----	LOCALS	-----	5,31,92
LOCALS	-----	AL EXTERIOR	-----	
DEL EXTERIOR	-----	LOCALS	-----	
LOCALS	-----	AL EXTERIOR	-----	
DEL EXTERIOR	-----	LOCALS (Informative)	-----	
LOCALS	-----	AL EXTERIOR (Informative)	-----	
CON LA NÚMERO DE FONOS 1311 22				

CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACION TRABAJADORES	9.025,32	UN QUE DE CAPITAL GASTO	
RESERVA UN. PARTICIPACION		PERDIDA UN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SU GUBERNAL (debe anterior)	2.808,06	PERDIDAS UN CANTERA	
PROVISIONES		TOTAL CORTES Y GASTOS	886.385,18
RENTA A TERCEROS			
RENTA A TERCEROS	127.320,00	ROL CON CANCELACION TRIBUTARIA	

DEL EXTERIOR	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.025,32
LOCALES	123.520,23	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	(Trasferir campo 507)
DEL EXTERIOR	---	(3) 100% COTAS RENTAS EXISTENTES	(Trasferir campo 606)
LOCALES	74.745,29	EN EL PAIS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
AL GASTOS INCLUIDOS PARA EMPRESAS INTERIORES EXISTENTES			

[illegible]

OTROS PASIVOS	(1) ANTICIPO PAGADO	
RECURSOS ANTICIPADOS	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL SERVICIO FISCAL	11.264,03
TOTAL OTROS PASIVOS	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (formativo)	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LETRAS FINANCIERAS	
430 + 450 + 470 + 480	(6) CRÉDITO TRIBUTARIO DEPENDIENTE	
320.915,50		

ANTICHO PROSEGO AÑO 1998 la opción de pagar en efectivo. Opción B: (B) (U) (T) (A) (T) (O) (N) (S) (B) (A) (N) (T) (H) (A) (N) (S) (B) (E) (T) conforme a la ley, por razones. SON VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		OPCIÓN A: (B) (E) (N) (E) (F) (I) (C) (I) (O) (N) (S) (B) (E) (T) (B) (E) (N) (E) (F) (I) (C) (I) (O) (N) (S) (B) (E) (T)
PAGO PREVIO		1,521.80
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1,521.80
INTERESES POR MOROSIDAD		1,521.80
16.1746		1,521.80

JUN LEON		SANTIAGO YEAZ		MEDIANTE CHEQUE, ORO, BANCARIO, EFECTIVO O CUALQUIER FORMA DE PAGO		1,521.90	
C.I. NO.		RUC		MEDIANTE COMPENSACIONES			
1706690979		171052154100		MEDIANTE PAGOS DE PREPAGO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	SUPERINTENDENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL			
RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL			

Value: \$1,521.00** ORA:0155 RT:3975010 Com:0.50 EPE