

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE

21 JUN 2007

101

DECLARACIÓN FORMULARIO UNICO - COLOMBIA

Resolución No. 0095 de 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 (R) NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

101 RUC

102 EXPEDIENTE

PRODUCTOS SOWOTT C LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

100 PATRIMONIO NETO

101 ACTIVO CORRIENTE

101 Capital suscrito y pagado a patrimonio institucional

102 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

101 Caja y cheques

102 Inversiones financieras temporales

101 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

102 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

101 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

102 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

101 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

102 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

101 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

102 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

101 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

102 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

101 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

102 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

101 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

102 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

101 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

102 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

101 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

102 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

101 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

102 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

101 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

102 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

101 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

102 Cuentas y depósitos por valores y otros relacionados

101 Mercaderías en tránsito

102 Mercaderías en tránsito

101 Inventario repuestos, transacciones y otros

102 Inventario repuestos, transacciones y otros

101 Seguros pagados por otros

102 Seguros pagados por otros

101 Arrendos pagados por otros

102 Arrendos pagados por otros

101 Dividendos pagados por otros

102 Dividendos pagados por otros

101 Otros activos corrientes

102 Otros activos corrientes

101 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

102 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

100 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

101 Terrenos

102 Terrenos

101 Edificios

102 Edificios

101 Otros activos tangibles

102 Otros activos tangibles

101 Instalaciones

102 Instalaciones

101 Maquinaria y equipo

102 Maquinaria y equipo

101 Capital suscrito y pagado a patrimonio institucional

102 Capital suscrito y pagado a patrimonio institucional

101 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

102 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

101 Aportes, ratios y acciones para futura capitalización

102 Aportes, ratios y acciones para futura capitalización

101 Reservas legales

102 Reservas legales

101 Reservas facultativas y estatutarias

102 Reservas facultativas y estatutarias

101 Reservas de capital

102 Reservas de capital

101 Reserva porvaluación, donaciones y otras

102 Reserva porvaluación, donaciones y otras

101 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

102 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

101 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

102 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

101 Utilidad del ejercicio (Déficit) de participaciones y acciones

102 Utilidad del ejercicio (Déficit) de participaciones y acciones

101 Pérdida del ejercicio

102 Pérdida del ejercicio

101 TOTAL PATRIMONIO NETO

102 TOTAL PATRIMONIO NETO

101 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

102 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS

100 INGRESOS

101 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

102 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

101 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

102 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

101 Exportaciones netas

102 Exportaciones netas

101 Ingresos provenientes del exterior

102 Ingresos provenientes del exterior

101 Rendimientos financieros

102 Rendimientos financieros

101 Otros ingresos

102 Otros ingresos

101 Dividendos percibidos locales

102 Dividendos percibidos locales

101 Otros rendimientos

102 Otros rendimientos

101 Utilidad antes de impuestos

102 Utilidad antes de impuestos

101 Ingresos por recompra

102 Ingresos por recompra

101 TOTAL INGRESOS

102 TOTAL INGRESOS

100 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	383,887.5
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y periféricos	4,799
351 Vehículos, equipo de transporte y equipos similares móviles	41,580
353 Otros activos fijos tangibles	25,288.5
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	552,170.8
357 (-) Depreciación acumulada en otros vehículos, equipo de transporte y similares móviles	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,295.2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros intangibles	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	71,295.2
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación, experimentación y otros	0
375 Gastos de estudio de diferentes compañías	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Depreciación acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Cuentas y cheques por cobrar a largo plazo (clientes relacionados)	0
382 Cuentas y cheques por cobrar a largo plazo (clientes no relacionados)	0
383 Cuentas y cheques por cobrar a largo plazo (otros)	0
385 (-) Provisiones cuentas relacionadas	0
387 Inversiones a largo plazo (relaciones y participaciones)	0
389 Inversiones a largo plazo (otros)	0
390 Otros gastos anticipados (largo plazo)	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (interrelacionados)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+397+398)	71,295.2
400 PASIVO	
401 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y cheques por pagar y proveedores locales	31,843.32
413 Cuentas y cheques por pagar por proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Previsiones de contingencias futuras	48,334.26

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	4,838.4
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,101.55
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	3,983.07
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gastos provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personal, naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
735 Comisión a socios/directos	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Laboratorios	0
739 Arrendamiento mercancía local	0
740 Arrendamiento mercancía del exterior	0
741 Seguro y reaseguro (primas y costas)	0
742 Combustibles y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Alquiler y explotación de la propiedad o mercancías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	16,748.64

[illegible]

998 Saldo a favor contribuyente
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 097 Anticipo primer año @ 5% (91-929)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 CEDULA REPRESENTANTE LEONARDO
 901 RUC CONTRAER
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)
 903 Claves, débitos fiscales, y fechas a pagar formar de pago
 903 INTERES POR MORSA
 904 Compensaciones
 904 MULTAS
 907 Monto de crédito
 907 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE LA CANCELACIÓN

908 NOTAS DE CANCELACIÓN DEBIDO 908 No 912 No 914 No
 908 NOTAS DE CANCELACIÓN 908 No 912 No 914 No

COMPENSACIÓN DE DEBITOS

915 Formulario No. 915 Renovación No.
 917 COMPENSACIONES VALOR 917 USD

921 (Campo 912 y 913) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

926 FORMA DE PAGO
 927 BANCO

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

Numero Serial: 870127059142
 Fecha Recaudación: 09/04/2007

PRODUCTOS ROMOTI

ROSA ROMÁN C.
 REPRESENTANTE LEONARDO
 C.I. 0100037761

PATRICIO SANGOLQUI
 C.I. 0103650008