



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0700003251001
870174657811
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA.
2007
18/04/2008
18/04/2008
00:11:44 PM
18/04/2008

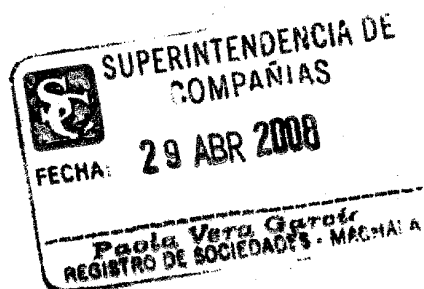
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,974.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,974.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,974.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,974.56 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008



BANCO DEL PACIFICO S.A.
CIN Principal Machaia
18 ABR 2008
17:11:11

RECEPCION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA.
CEP NO.: 0700003251001
RUC: 870174657811
IMPUESTO: 1021
TOTAL: 3,974.56
CHEQUES: 3,974.56
DIFER. VAL.:
MACHAIA-1711111111 18/04/2008 Caja:0081 Hora:15:07:04 REF:59999910 DER:MICRODRI6

FOR SALE

ORGANIZACIÓN DE INSTITUTO A LA FERIA Y REPRESENTACIÓN DE SALONES FORMULARIO ÚNICO - BOGOTÁ DE 1998

1994

PHARMACEUTICALS

113 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	113 No. FORMULARIO	2836242
114 OROGRÁFICA SUSTITUTIVA	114 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
115 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	115 No. de empresas bajo rama	
116 AÑO	1160000251001 WEGOCOS QUAYO HASA. LTDA.	
117 EXPEDIENTE	117110	

888 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		889 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		889 Operaciones con partes relacionadas	
881 Oper. de acciones con partes relac. de exterior		889 (+) Op. escritas pagadas, acciones en tesorería	
882 Oper. de pasivos con partes relac. de exterior		889 Aportes acciones accionistas para fut. capitalización	
883 Oper. de ingresos con partes relac. de exterior		889 Reservas legales	
884 Oper. de egresos con partes relac. de exterior		889 Reservas financieras y similares	
885 TOTAL DE OPERACIONES (881+882+883+884)		889 Reservas de capital	

ESTADO DE SITUACIÓN		31.12.2014	
200 ACTIVO		201 Utilidad acumulada en ejercicios anteriores	0
202 ACTIVO CORRIENTE		202 (-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores	0
211 Caja bancos	101.47	217 Utilidad s.p.m. (Después de Part. Imp y Reser.)	100.00
212 Inversiones financieras temporales	0	218 (-) Pérdida de ejercicios	0
216 Oros y Deros, participaciones, etc. en no relacionados	0	222 TOTAL PATRIMONIO NETO	100.00
		223 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+222)	200.00

217 (-) Pasivos corrientes no cobrados		0	
218 Gtas y Desc. por cobrar corrientes no cobradas		0	
22 (-) Gtas corrientes por cobrar		0	ESTADO DE RESULTADOS
222 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		0	000 INGRESOS

324 Créd Trib. e Recurso de empresa (R) e Rec. ext.	5.073,56	301 Vendas sobre lucros e ganhos no exterior 12%	
326 Créd Trib. e Recurso de empresa (R) e Rec. ext.	106,45	302 Vendas sobre lucros e ganhos no exterior 5%	1.330.770,28
328 Insumos de matéria prima	0	303 Exportações sobre	
327 Insumos de produtos e processo	-	304 Importações sobre lucros e ganhos no exterior	

222	Isuente de la información y su relevancia	222	Isuente de la información y su relevancia	222	Isuente de la información y su relevancia
223	Isuente de la información y su relevancia	223	Isuente de la información y su relevancia	223	Isuente de la información y su relevancia
224	Isuente de la información y su relevancia	224	Isuente de la información y su relevancia	224	Isuente de la información y su relevancia
225	Isuente de la información y su relevancia	225	Isuente de la información y su relevancia	225	Isuente de la información y su relevancia
226	Isuente de la información y su relevancia	226	Isuente de la información y su relevancia	226	Isuente de la información y su relevancia
227	Isuente de la información y su relevancia	227	Isuente de la información y su relevancia	227	Isuente de la información y su relevancia
228	Isuente de la información y su relevancia	228	Isuente de la información y su relevancia	228	Isuente de la información y su relevancia
229	Isuente de la información y su relevancia	229	Isuente de la información y su relevancia	229	Isuente de la información y su relevancia
230	Isuente de la información y su relevancia	230	Isuente de la información y su relevancia	230	Isuente de la información y su relevancia

FECHA	
251 Seguros pagados por el titular	932 Utilidad o suceso de acciones firm
252 Arrendos pagados por el titular	935 Ingresos por comisiones
253 Dividendos pagados por el titular	936 TOTAL INGRESOS

1330776.33
 1330776.33

Vera Garza
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MANAULA

521 Otros activos corrientes		718 COSTOS Y GASTOS
522 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.281.42	719 COSTO DE VENTAS
540 ACTIVO FIJO		711 Inventario de bienes en poder de la sociedad


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR 2008
FECHA
PAULINA VERA GARCEZ
REGISTRO DE SOCIEDADES - MANIZALES
1.338.776.28

ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	1.022.332,42
341 Terrenos	0	715 Imperfecciones de bienes en prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	716 (-) Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	50.000	717 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	718 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0
345 Maquinaria y equipos	337	719 Imperfecciones de bienes en prod. por la sociedad	0
346 Maquinaria y equipos	2.333,33	720 (-) Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
347 Herramientas, útiles, muebles y otros	0	721 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
348 Equipos de computación y software	0	722 (-) Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo de comunicación	0	723 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	724 (-) Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
351 (-) Depreciación acumulada activos fijos	61,43	725 Gastos de instalación	0
357 (-) Depreciación acumulada de activos fijos y otros	0	726 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	5.160
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.278,15	727 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a capital social (incluyendo de nuevo)	2.282,17
361 Bienes, patentes, derechos de uso y otros	0	729 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	1.380
362 (-) Amortización acumulada	0	730 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	731 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)	32.278,15	732 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
ACTIVO DIFERIDO		733 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
371 Gastos de organización y constitución	200,32	734 Arrendamiento de bienes en prod. por la sociedad	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	735 Arrendamiento de bienes en prod. por la sociedad	0
373 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0	736 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0
374 Otros activos diferidos	0	737 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0
375 (-) Amortización acumulada	200,32	738 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	20.000
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	715,23
ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento de bienes en prod. por la sociedad	0
381 Otros bienes, a largo plazo, en el extranjero	0	741 Arrendamiento de bienes en prod. por la sociedad	0
382 Otros bienes, a largo plazo, en el extranjero	0	742 Seguros y seguros de bienes en prod. por la sociedad	0
383 Otros bienes, a largo plazo, en el extranjero	0	743 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	131.715,26
384 (-) Depreciación acumulada de bienes en prod. por la sociedad	0	744 Transporte	1.322,74
387 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0	745 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0
388 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0	746 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0
389 Otros gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0	747 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0
390 Otros activos	0	748 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	10
391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0
392 Activos contingentes (intestados)	0	750 Depreciación de bienes en prod. por la sociedad	0
393 TOTAL DEL ACTIVO (328+390+391+392)	36.160,41	751 Depreciación de bienes en prod. por la sociedad	0
PASIVO		752 Amortización de bienes en prod. por la sociedad	31,77
PASIVO CORRIENTE		753 Amortización de bienes en prod. por la sociedad	0
401 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0	754 Amortización de bienes en prod. por la sociedad	0
402 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0	755 Amortización de bienes en prod. por la sociedad	27.003
403 Gastos de instalación de bienes en prod. por la sociedad	0	756 Amortización de bienes en prod. por la sociedad	0

416 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	768 Intereses pagados a bancos locales	0
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	769 Intereses pagados a bancos extranjeros	0
418 Préstamos de sociedades locales	0	769 Gastos sujetos de membresía locales (197)	0
419 Préstamos de sociedades del exterior	0	769 Gastos sujetos de membresía extranjeras (197)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	1213.9	769 Gastos provisionales deducibles	0
425 Obligaciones por pagar de la misma	0	769 Otros gastos locales	165.27
427 Obligaciones con el IESS	145.2	769 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	769 IVA que se carga al gasto	5.329.02
429 Oblig. participación trabajo x pagar de la misma	2.889.53	769 Pérdidas en venta de acciones (19)	0
432 Transfer. con matrices y sucursales (de ext.)	0	769 Pérdidas en cambio	0
434 Provisiones	0	769 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1311648.1
435 Crédito a largo	0	800 DONACIONES TRIBUTARIAS	0
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.359.63	801 Utilidad de la misma (800-799 mayor que 0)	19.130.16
440 PASIVO A LARGO PLAZO	0	802 Pérdida de la misma (800-799 menor que 0)	0
441 Gastos y desc. por pagar proveedores locales	0	802 (-) 100% Participación trabajadores	2.889.53
442 Gastos y desc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos participaciones extra	0
446 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otros gastos extra	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	809 (+) Gastos en deducibles al capital	63.32
448 Préstamos recibidos y otros m. l. locales	31.387.41	809 (+) Gastos en deducibles al exterior	0
449 Préstamos recibidos y otros m. l. del ext.	0	809 (+) Gastos extraídos para generar ingresos	0
452 Transfer. con matrices y sucursales (de ext.)	0	809 (+) Participación en el giro de la misma	0
454 Oblig. en títulos adquiridos por intermediarios	0	810 (+) Participación en el giro de la misma	0
455 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas títulos extranjeros	0
457 Provisiones para (obseción primari)	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	812 (+) Ajuste por cambio de moneda	0
461 Crédito a largo	0	814 = Utilidad generada	19.130.16
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31.387.41	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad O.E.I.) Retención y capitalizar	0
471 Asignos recibidos	0	817 (Utilidad O.E.I.) Gasto utilidad generada (814-816)	19.130.16
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.021.01
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Asignos pagados	81.38
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la m. l. en deducibles al capital (local)	22.28
481 Ingresos en suscripción	0	821 (-) Ret. en la m. l. en deducibles al exterior	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. en la m. l. en deducibles al exterior	0
483 Pasivos contingentes (Información)	0	822 (-) Ret. Trib. en exceso m. l. por leyes esp.	0
485 TOTAL DEL PASIVO (139+469+479+485)	41.827.04	822 Gasto en impuestos a pagar	3.871.56
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 151 de la Constitución 2008-033 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Asignos próximos a la O.P.A. (80% INC) - Ret.	8.276.24
		828 ((8.276.24) * (0.25) * 0.4) + ((8.276.24) * (0.4) * 0.4) - Ret.	
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
829 Cédula representante legal	0703232094	829 PAGO PREVIO	0
829 RUC CONTADOR	0701739030001	829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827-828)	3.871.56
829 Carga deb. tribut. a cargo y como de cargo	3.871.56	829 INTERESES POR MOROSIDAD	0
829 Compensaciones	0	829 MULTAS	0

887 Notas de crédito

888 TOTAL PAGADO (882+883+884)

3.071.26

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

889 NOTAS DE CRÉDITO: No.

818 No

819 No

814 No

815 No

889 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

811 USD

812 USD

813 USD

814 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

818 Rescisión: No.

818 Rescisión: No.

819 USD

817 COMPENSACIONES: VALOR

819 USD

820 USD

821 (Comp 812 y 821) Ley No.

822 Registro oficial No.

823 Dto

824 Años

824 Años

825 Dto

826 FORMA DE PAGO

827 FORMA DE PAGO

828 BANCO

829 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174857811
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

REPRESENTANTE
 0703232694

REPRESENTANTE
 0703232694

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790096951001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS GUAYCHA CIA- LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703232694
199	RUC CONTADOR	0701739039001
201	RUC	0790096951001
202	Razón Social	NEGOCIOS GUAYCHA CIA-
203	EXPEDIENTE	39410
311	Caja bancos	101.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,073.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	106.43
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,281.46
343	Obras en proceso	50,000.00
345	Muebles y enseres	387.00
346	Maquinaria y equipo	2,332.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	61.43
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,879.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO	52,879.16
371	Gastos de organización y constitución	266.22
378	(-) Amortización acumulada	266.22
388	TOTAL DEL ACTIVO	59,160.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,243.90
427	Obligaciones con el ISSS	146.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,869.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7,259.63
449	Préstamos de accionistas locales	34,367.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34,367.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,627.04
501	Capital suscrito o asignado	4,400.00
507	Reservas legal	1,910.20
509	Reserva de capital	174.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	241.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,407.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	17,333.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	59,160.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,320,770.26
699	TOTAL INGRESOS	1,320,770.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,088,882.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,150.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,282.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,360.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	600.00
732	Mantenimiento y reparaciones	13,164.96
737	Combustibles	29,000.00
738	Lubricantes	743.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790098951001

RAZÓN SOCIAL: NEGOCIOS GUAYCHA CIA- LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	154,745.29
743	Transporte	4,323.74
747	Notarios y registradores de la propiedad	16.00
751	Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	31.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales	270.03
761	Otros gastos locales	463.87
763	IVA que se carga al gasto	3,283.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (742+743+747+751+754+761+763)	1,311,640.10
801	Utilidad del ejercicio	19,130.13
803	(-) 13% Participación trabajadores	2,489.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país	63.38
814	Utilidad Gravable	16,324.03
817	Saldo utilidad gravable	16,324.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,081.01
819	(-) Anticipo pagado	81.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23.09
827	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,276.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,974.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,974.36
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,974.36
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,974.36

Firma Representante Legal

C.I. 0793232534

Firma Contador (a)

C.I. 0781739035001

