

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. AÑO 2007. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE. No. Empleados bajo nómina. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEMOTALLERÍA BOYACA S.A. EXPEDIENTE: 4158

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL. OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR. OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR. OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR. OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR. TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)

500 PATRIMONIO NETO. CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. RESERVA LEGAL. RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA. RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas). (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO. TOTAL PATRIMONIO NETO. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. CAJA BANCOS 16,585.56. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS. OTRAS CUENTAS POR COBRAR. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1,773.11. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente). INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN. MERCADERÍA EN TRÁNSITO. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO. ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO. DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO. OTROS ACTIVOS CORRIENTES. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,358.67

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%. EXPORTACIONES NETAS. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. OTRAS RENTAS. DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES. OTRAS RENTAS EXENTAS. UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo). TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609). 700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. BAJA DE INVENTARIOS. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva). BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIÓN A SOCIEDADES. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. COMBUSTIBLES. LUBRICANTES. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL. ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones). SUMINISTROS Y MATERIALES. TRANSPORTE. GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). GASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles). PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

340 ACTIVO FIJO. ACTIVO FIJO TANGIBLE. TERRENOS 1,865.97. EDIFICIOS 433.04. OBRAS EN PROCESO. INSTALACIONES. MUEBLES Y ENSERES 439.27. MAQUINARIA Y EQUIPO. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 48,362.24. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 13,646.67. ACTIVO FIJO INTANGIBLE. MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA. TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE. TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 13,646.67

700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. BAJA DE INVENTARIOS. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva). BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIÓN A SOCIEDADES. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. COMBUSTIBLES. LUBRICANTES. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL. ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones). SUMINISTROS Y MATERIALES. TRANSPORTE. GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). GASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles). PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

370 OTROS ACTIVOS. ACTIVO DIFERIDO. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004). OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA. TOTAL ACTIVO DIFERIDO. ACTIVOS LARGO PLAZO. CUENTES RELACIONADOS. CUENTES NO RELACIONADOS. OTROS. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS. ACCIONES Y PARTICIPACIONES. OTRAS. OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO. OTROS ACTIVOS. TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO. ACTIVOS CONTINGENTES (informativo). TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 32,005.34

700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. BAJA DE INVENTARIOS. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva). BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIÓN A SOCIEDADES. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. COMBUSTIBLES. LUBRICANTES. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL. ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones). SUMINISTROS Y MATERIALES. TRANSPORTE. GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). GASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles). PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. IR POR PAGAR DEL EJERCICIO. CON EL IESS. CON EMPLEADOS. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior). PROVISIONES. CRÉDITO A MUTUO. TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. LOCALES. DEL EXTERIOR. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior). ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS. ADQUIRIDAS POR TERCEROS. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. PROVISIONES. CRÉDITO A MUTUO. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 47,244.72. 470 PASIVO DIFERIDO. ANTICIPO CLIENTES. OTROS PASIVOS DIFERIDOS. TOTAL PASIVO DIFERIDO. 490 OTROS PASIVOS. INGRESOS ANTICIPADOS. TOTAL OTROS PASIVOS. PASIVOS CONTINGENTES (informativo). TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 47,244.72

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA BOYACA. UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0. PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0. (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607). (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608). EN EL PAÍS. EN EL EXTERIOR. (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%). A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA. = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0. = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0. REINVERTIR Y CAPITALIZAR. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%). (-) ANTICIPO PAGADO. (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0

DECLARACIÓN 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. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50% * RC) - RET. OPCIÓN B: ((0,2% * PT) + (0,2% * CG) + (0,4% * AT) + (0,4% * TI) - RET). 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901. INTERESES POR MORA. MULTAS. TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Angla Aray. FIRMA CONTADOR: Victor Figueroa. NOMBRE: Angla Aray. RUC No.: Victor Figueroa. C.I. No.: 0 9 9 0 1 4 7 3 5 3 0 0 1. RUC No.: 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. N/C No. USD. DETALLE DE COMPENSACIONES. Resol. No. USD. (CAMPO 812 y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO. MES. DÍA.