

50 0132042

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO
2007No. FORMULARIO QUE JUSTIFICA
No. Expediente bajo número

06908531690011 INVERSIONES INREGASA S.A. IMPRESO 44245

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

000 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 840,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL 14,934,40

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL 4,262,75

RESERVA POR UNIÓN, DONACIONES Y OTRAS 468,876,93

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA FABRICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE FABRICIOS ANTERIORES 1,366,27

UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de operaciones), impuestos y reservas

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 11,978,86

TOTAL PATRIMONIO NETO 476,424,76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488,968,43

489 + 598

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (gravadas con tarifa 12%) 1,200,00

VENTAS NETAS LOCALES (gravadas con tarifa 10%) 9,525,00

IMPORTESES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PENCIBIOS LOCALIZADOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RENDIMIENTO (Inversión)

TOTAL INGRESOS (1) SUMAR DEL 601 AL 609 10,725,00

601 GASTOS 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

IMPORTESES 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

IMPORTESES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO

(1) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINA DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVES DE SUBSIDIARIAS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserve)

BENEFICIOS SOCIALES E INSEGURANCIAS

GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL

(1) GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL

COMISION A SOCIOS/AS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

APRENDECIMIENTO MERCANTIL LOCAL

APRENDECIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUNDOS Y REASUREROS (inversos y cestones)

SUMINISTROS Y MATERIALES 9,678,38

TRANSPORTES 83,85

GASTOS DE GESTION (negocios y establecimientos, instalaciones y oficinas)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,287,70

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1,774,85

DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

4,172,58

AMORTIZACIONES (inversores e incepcionales)

PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

12,531,67

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

12,00

GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES

12,00

GASTO DE GESTION (negocios y establecimientos)

NA CUE SE CARGA AL GASTO

PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERIODICA EN CARTERA

22,703,86

TOTAL GASTOS Y GASTOS

12,543,67

BID CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 798 = 0

PERIODA DEL EJERCICIO 689 - 798 = 0

(1) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 10% DE DEDICACION PERIODICO EXENTOS (Trabajador campo RDT)

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo RDE)

11,978,86

DEL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR

LOCALES

EN EL EXTERIOR

12,00

GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) 10% DE DEDICACION PERIODICO DE OTRAS SOC. 899 - 798 = 0

OTRAS RENTAS EXENTAS 899 - 798 = 0

12,00

AMORTIZACION DE PODEMOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(1) UTILIDAD GRANULAR 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 = 0

(1) PERIODICA 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 = 0

11,978,86

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1115 * 18% + (811 * 38%)

(1) ANTOPIO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA ENTIDAD REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVISIONES ANTICRISIS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814819 - 899 - 899 - 899 - 899 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 814819 - 899 - 899 - 899 - 899 = 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(1) ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899 - 899) / 12 = 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

VALIAS

TOTAL PAGADO

MEDIO DE PAGO: DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO

SEGUNDO COMPROBANTE

NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROBACIONES

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE PAGOS