

16023

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26558929

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 46023-82

RUC 201 0590036528001 202 BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	23,647	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	11,858,445.52
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	5,312,500	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	345,824.39
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	17,540,416.91

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

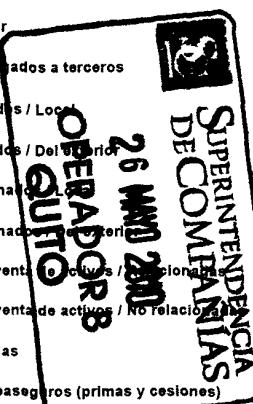
## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10,849,708.36	
Caja, bancos	311	54,798.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	436,270.79
Inversiones corrientes	312	6,914.47	Exportaciones netas	603	12,757,581.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	977,291.18	Rendimientos financieros	605	17,127.11
Relacionados / Del exterior	314	272,264.3	Otras rentas gravadas	606	158,719.61
No relacionados / Locales	315	11,946.71	Utilidad en venta de activos fijos	607	504.38
No relacionados / Del exterior	316	531,929.29	Dividendos percibidos locales	608	27,811.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	427,729.74	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras fuentes	610	0
No relacionados / Locales	319	70,315.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	271,334.21
(-) Provisión cuentas incobrables	321	70,047.58	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 616)	699	24,519,057.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	709,039.53			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	326,386.64	Ventas netas de bienes fijos y servicios	691	41,964.29
Inventory de materia prima	325	917,040.12	Ingresos por venta de bienes corrientes (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	718,983.98			
Inventory de suministros y materiales	327	263,931.27			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	507,481.46			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	867,846.25	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	121,953.45	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	25,531.14	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,741,335.81	el sujeto pasivo	702	0

## ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		...producción de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 2,969,835.06	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343 126,683.81	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 13,800,360.69	Inventario inicial de materia prima	707 281,268.89
Equipo de computación y software	345 238,684.92	Compras netas locales de materia prima	708 6,731,510.53
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 875,093.83	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347 117,465.97	(-) inventario final de materia prima	710 917,040.12
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 12,833,018.27	Inventario inicial de productos en proceso	711 779,734.69
Terrenos	349 15,198.27	(-) inventario final de productos en proceso	712 718,983.98
Obras en proceso	350 122,932.04	Inventario inicial de productos terminados	713 329,129.23
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 5,433,236.32</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>714 507,481.46</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 2,295,438.78 716 281,930.95
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 835,569.39 718 56,620.26
Gastos de investigación, exploración y similares	376 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 459,811.72 720 56,789.6
Otros activos diferidos	377 6,661,797.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 6,365 722 268,604.47
(-) Amortización acumulada	378 6,661,797.68	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725 0 726 18,000</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 2,583,268.45	Mantenimiento y reparaciones	727 310,133.29 728 44,765.56
Inversiones largo plazo / Otras	382 7,815,501.23	Combustibles	729 197,900.42 730 10,086.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 23,465.19
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 7,271,233.13 734 420,905.43
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 70,473.11 736 577,763.15
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 80,515.67 738 4,055.58
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 79,298.65 740 3,419.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 6,790.23
Relacionados / Locales	387 2,908,489.62	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 40,853.6
Otros activos largo plazo	392 1,362,904.04	Intereses bancarios	753 0 754 625,804.53
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 14,670,163.34</b>	Local	<b>755 0 756 27,658.76</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 26,844,735.47</b>	Del exterior	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411 331,190.14	No relacionados / Locales	757 0 758 3,169.03
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 872,881.89	Pérdida en venta de activos / Locales	761 0 762 30,886.79
No relacionados / Del exterior	414 86,415.88	Pérdida en venta de activos / Del exterior	763 0 764 339,619.74
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765 0 766 0
Locales	415 4,937,543.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767 0 768 0
Del exterior	416 755,952.2	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769 0 770 0
			771 160,976.88 772 14,179.49



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,654.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	123,665.99		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	20,053.12	778	36,772.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	35,673.64
No relacionados / Locales	421	250,565.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	114,833.18	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	883,156.07	784	48,191.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	260,930.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	141,095.65	Servicios públicos	787	427,743.31	788	11,014.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	137,075.74	790	907,876.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	28,399.09	792	41,587.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	401,400.81	TOTAL COSTOS	797	19,242,281.15		
Provisiones	428	3,916	TOTAL GASTOS	798	4,064,804.87		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>8,156,725.72</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>23,307,086.02</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

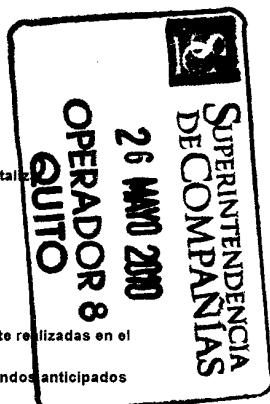
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	4,207.05
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	903,439.38		
Del exterior	446	4,632,500	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 1,211,971.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 141,095.65
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 27,811.45
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 271,334.21
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 346,251.06
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 56,884.35
No relacionados / Del exterior	452	739,129.8	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 17.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 4,171.72
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	577,826.68	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	14,550	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 63,334.02
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>6,867,445.86</b>		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 1,115,721.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>15,024,171.58</b>		

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	601	9,000,000	Total impuesto causado	841 180,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	842 935,721.51
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 260,930.38
	605	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851 130,431.96



Reserva legal	507	301,264.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,119,405.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,074,864.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,403,920.95			
Utilidad del ejercicio	517	728,951.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,031.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>11,820,563.89</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>26,844,735.47</b>	Anticipó próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>271,250.82</b>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="2,031.72"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="2,031.72"/></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="2,031.72"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990353944043

Fecha Recaudación: 08/04/2010

*Bogotá, 7 de Junio de 2010*  
*Miguel J. Lleras*  
*PRESIDENTE*

*Bogotá, 7 de Junio de 2010*  
*Miguel J. Lleras*  
*CONTADOR GENERAL*

	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	
Declaración sin valor a pagar 0590036528001 990353944043 1021 Renta Sociedades 101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	
BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA 2009 08/04/2010 02:04:04 PM 12/04/2010 08/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	
\$ 2,031.72 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 2,031.72	
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	
\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 2,031.72	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	
\$ 0.00	

