

**SRI** REPÚBLICA DE COLOMBIA  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 No. 01871

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2007 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RAZON SOCIAL: ESPINOZA DISTRIBUCION S.A. DEPARTAMENTO: BOGOTÁ

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	2,821,200
310 CASH BANCOS	53,73
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	8,415,04
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUARENTA	(28,148)
340 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OCHENTA	57,736,14
350 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11,316,16
360 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
370 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	113,31
380 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y BIENES EN ALMACEN	—
390 MERCADERIAS EN TRANSITO	—
400 PASIVO CORRIENTE	3,082,444
410 CUENTAS POR PAGAR	—
420 DOCUMENTOS POR PAGAR	—
430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
440 PROVISIONES FISCALES, RESERVA Y IMPUESTOS	—
450 OTRAS PASIVAS CORRIENTES	—
460 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
470 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
480 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
490 PROVISIONES FISCALES, RESERVA Y IMPUESTOS	—
500 PATRIMONIO NETO	—
510 CAPITAL SUBSCRITO NO ASIGNADO	—
520 RESERVA	—
530 RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	—
540 RESERVA MONETARIA	—
550 OTRAS SUPERAVITAS	—
560 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—
570 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
580 TOTAL PATRIMONIO NETO	—
590 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	11,801,15
610 VENTA DE BIENES MOVIBLES	—
620 VENTA DE BIENES INMUEBLES	—
630 EXPORTACIONES	537,148,80
640 DIVULGACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(6,637,32)
650 INGRESOS POR INTERES	—
660 INGRESOS POR DIVIDENDOS	—
670 INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,64
680 OTRAS RENTAS	340,816,52
690 TOTAL INGRESOS	881,810,44
700 COSTO DE VENTAS	—
710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	—
720 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,749,60
730 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
760 COMPRA DE MATERIA PRIMA	181,443,14
770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
790 MANO DE OBRA DIRECTA	106,821,58
800 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	79,373,33
810 MANO DE OBRA INDIRECTA	—
820 SUMINISTROS Y MATERIALES	3,411,44
830 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
840 APORTES RESERVA BENEFICIO SOCIALES	—
850 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
860 TRAFICO, ALQUIL TELEFONO	6,438,04
870 OTRAS GASTOS DE FABRICACION	6,811,37
880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
890 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
900 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
910 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
920 TOTAL COSTO DE VENTAS	274,841,11
930 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
940 SALARIOS, SALIDAS, BENEFICIO SOCIALES Y MODIFICACIONES	52,044,51
950 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
960 GASTOS DE GESTION	—
970 GASTOS DE VIAJE	—
980 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	443,15
990 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	412,03
1000 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	23,236,82
1010 CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	1,819,04
1020 AMORTIZACION DE PROGRAMAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	50,916,04
1030 AMORTIZACION DE PROGRAMAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	—
1040 AL EXTERIOR	31,003,13
1050 PROVISIONES REDUCIBLES	—
1060 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,874,33
1070 O.P.S. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	126,04,37
1080 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115,524,04
1090 GASTOS NO OPERACIONALES	—
1100 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	504,44
1110 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	291,131,51
1120 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	291,635,95
1130 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(12,821,11)

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

810 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(12,821,11)
820 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
830 15% AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	—
840 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	—
850 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

900 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(12,821,11)
910 EN EL PAIS	—
920 EN EL EXTERIOR	—
930 AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	—
940 PARTICIPACION A TRABAJADORES	—
950 15% DIVIDENDOS PERIODOS EN EJERCICIO EXISTENTES	—
960 15% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRANADAS	—
970 UTILIDAD QUOTABLE	(12,179,14)
980 IMPUESTO A LA RENTA CALCADO	0,25 (31,2)
990 ANTICIPOS	—
1000 RETENCIONES EN LA FUENTE	—
1010 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
1020 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

810 PAGO PREVI	—
820 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
830 INTERESES POR MOROS	—
840 MORA	—
850 TOTAL PAGADO	—

**DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, 82 y 83)**

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]*  
 C.C.: *[C.C.]*

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

U.S.S. 1,337,46  
 Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TABLA EDITORA S.A. R.U.C.: 170016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

15 JUN. 2008

Plor. *[Firma]* Merino CURSAL CAVARDE

CUENTAS Y DOCUMENTOS

870

COG INTERNACIONAL

CURSAL CAVARDE

BOGOTÁ

870