

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE VALORES AGREGADOS Y OTROS DATOS		No. 0123173	
IMPORTANTE: IMPRIME LEER INSTRUCCIONES AL PRESENTAR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Ingresos financieros temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		Exoneraciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Ingresos percibidos	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otras cuentas por cobrar		Reducciones de impuestos	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otras rentas	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos terminados y materiales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderías en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otras cuentas corrientes		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Reducciones de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de materia prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y salarios	
Terrenos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Edificios e instalaciones		Honorarios a personas naturales	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Equipo de computación		Gastos de fabricación	
Vehículos		Depreciación de maquinaria y equipo	
Otras activos fijos tangibles		Depreciación por partes de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Suministros y materiales	
(2) Depreciación acumulada activo fijo		Bienes y reparaciones de bal. maq. equt. y veh. (ver nota 1)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Asua, energía, luz y telecomunicaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Sueldos y salarios	
(1) Amortización acumulada		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento mercantil	
Gastos de organización y constitución		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Bn. - Gastos de diferido cambiario		Inventario inicial de productos en proceso	
Otras activos diferidos		(1) Inventario final de productos en proceso	
(1) Diferido de amortización		Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) Inventario final de productos terminados	
380 OTROS ACTIVOS		Otros costos de ventas	
Clientes relacionados		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otras		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisiones incobrables		Sueldos y salarios	
Sociedades relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otras		Honorarios a personas naturales	
Gastos anticipados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros activos		Arrendamiento mercantil	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
TOTAL DEL ACTIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y publicidad	
Cuentas y obligaciones por pagar		Commutables	
Cuentas y obligaciones por pagar		Seguros y riesgos (pólizas y seguros)	
Cuentas y obligaciones por pagar		Commutables y materiales	
Cuentas y obligaciones por pagar		Gastos de gestión	
Cuentas y obligaciones por pagar		Gastos de viaje	
Cuentas y obligaciones por pagar		Asua, energía, luz y telecomunicaciones	
Cuentas y obligaciones por pagar		Honorarios y regalías de la propiedad o mercantiles	
Cuentas y obligaciones por pagar		Arrendamientos, contribuciones y otros	
Cuentas y obligaciones por pagar		Depreciación de activos fijos	
Cuentas y obligaciones por pagar		Amortización de inversiones e intangibles	
Cuentas y obligaciones por pagar		Cuentas incobrables	
Cuentas y obligaciones por pagar		Baja de inventarios	
Cuentas y obligaciones por pagar		Amortización por diferencias de cambio	
Cuentas y obligaciones por pagar		Locales	
Cuentas y obligaciones por pagar		Al exterior	
Cuentas y obligaciones por pagar		Gasto provisiones deducibles	
Cuentas y obligaciones por pagar		Otros gastos de administración y ventas	
Cuentas y obligaciones por pagar		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas y obligaciones por pagar		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y obligaciones por pagar		Pérdida en venta de activos	
Cuentas y obligaciones por pagar		Otros gastos no operacionales	
Cuentas y obligaciones por pagar		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y obligaciones por pagar		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Cuentas y obligaciones por pagar		Utilidad del ejercicio	
Cuentas y obligaciones por pagar		Pérdida del ejercicio	
Cuentas y obligaciones por pagar		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Cuentas y obligaciones por pagar		Estrategia del ejercicio	
Cuentas y obligaciones por pagar		Pérdida del ejercicio	
Cuentas y obligaciones por pagar		(1) 10% Participación Trabajadores	
Cuentas y obligaciones por pagar		(2) 10% Dividendos Percepciones Exentas	
Cuentas y obligaciones por pagar		(3) 10% Otras Rentas Exentas	
Cuentas y obligaciones por pagar		Pérdida del ejercicio	
Cuentas y obligaciones por pagar		En el país	
Cuentas y obligaciones por pagar		En el exterior	
Cuentas y obligaciones por pagar		Gastos, ingresos, pérdidas, ganancias, ganancias, pérdidas	
Cuentas y obligaciones por pagar		Aumentos, pérdidas, ganancias, ganancias, pérdidas	
Cuentas y obligaciones por pagar		A otras rentas exentas	
Cuentas y obligaciones por pagar		(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
Cuentas y obligaciones por pagar		(2) Deducciones por leyes especiales	
Cuentas y obligaciones por pagar		(3) Otras deducciones	
Cuentas y obligaciones por pagar		UTILIDAD GRAVABLE	
Cuentas y obligaciones por pagar		Pérdida	
Cuentas y obligaciones por pagar		Reintegración y capitalización	
Cuentas y obligaciones por pagar		Saldo utilidad gravable	
Cuentas y obligaciones por pagar		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Cuentas y obligaciones por pagar		(1) Anticipo pagado	
Cuentas y obligaciones por pagar		(2) Retenciones en la fuente	
Cuentas y obligaciones por pagar		(3) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Cuentas y obligaciones por pagar		Saldo a favor contribuyente	
Cuentas y obligaciones por pagar		Saldo impuesto a la renta a pagar	
Cuentas y obligaciones por pagar		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Cuentas y obligaciones por pagar		Anticipo próximo año	
Cuentas y obligaciones por pagar		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Cuentas y obligaciones por pagar		PAGO PREVIO	
Cuentas y obligaciones por pagar		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Cuentas y obligaciones por pagar		Intereses por mora	
Cuentas y obligaciones por pagar		Multa	
Cuentas y obligaciones por pagar		TOTAL PAGADO	
Cuentas y obligaciones por pagar		DETALLE DE DEDUCCIONES DE OFERTO	
Cuentas y obligaciones por pagar		DETALLE DE CONTRIBUCIONES	

30 ABR 2008
Carrera 1000