

50168

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791104684001  
 RAZON SOCIAL: AVIRICO CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703439610
199	RUC CONTADOR -----	1001478963001
201	RUC -----	1791104684001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AVIRICO CIA. LTDA
311	Caja, bancos -----	1,028.57
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	8,158.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	136,773.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	88.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,666.43
325	Inventario de materia prima -----	97,953.31
326	Inventario de productos en proceso -----	407,516.72
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	27,383.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	695,369.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	71,927.51
345	Equipo de computación y software -----	2,834.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	66,811.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	47,743.47
350	Obras en proceso -----	59,736.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	153,564.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	849,133.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	269,169.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	80,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	56,303.71
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,659.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,994.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	447,127.69
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	116,838.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	116,838.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	563,965.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	744.43
509	Otras reservas -----	19,906.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	129,741.95
517	Utilidad del ejercicio -----	124,774.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	285,167.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	849,133.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,812.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,210,639.50
606	Otras rentas gravadas -----	16,163.02
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,785.71
699	TOTAL INGRESOS -----	5,241,420.36
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	32,715.80
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	591,307.19


 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 23 ABR. 2008  
 OPERADOR 4  
 CAU

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791104684001  
 RAZON SOCIAL: AVIRICO CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

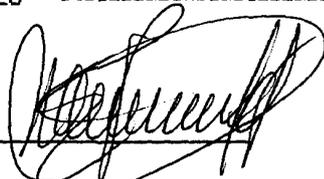
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,383.80
706	Inventario inicial de materia prima -----	26,603.29
707	Compras netas locales de materia prima -----	4,042,011.95
709	Inventario final de materia prima -----	97,953.31
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	216,195.58
711	Inventario final de productos en proceso -----	407,516.72
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	97,674.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	33,228.50
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	82,090.23
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	109,285.36
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,290.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,623.59
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,481.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	16,172.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	33,867.98
729	Costo - Combustibles -----	21,667.66
733	Costo - Suministros y materiales -----	120,460.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,391.19
735	Costo - Transporte -----	58,977.40
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	2,883.00
749	Costo - Comisiones locales -----	1,545.47
750	Gasto - Comisiones locales -----	398.10
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	12,383.77
757	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	12,383.77
767	Costo - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	2,936.80
769	Costo - Otras pérdidas -----	6,000.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,381.03
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,780.89
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,541.28
779	IVA que se carga al costo -----	6,421.28
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,661.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	944.67
787	Costo - Servicios públicos -----	12,110.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	272.26
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,180.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,972.60
794	Baja de inventario (informativo) -----	6,000.00
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	1,193.85
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	209.22
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,895,186.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	179,804.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,074,991.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	166,429.01
811	15% Participación a trabajadores -----	24,994.80

GOBIERNO DE LA  
 REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 OPERACION 4  
 CAU

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791104684001  
 RAZON SOCIAL: AVIRICO CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	203.00
819	Deducciones por leyes especiales -----	73,000.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	66,637.21
842	Saldo utilidad gravable -----	66,637.21
849	Total impuesto causado -----	16,659.30
851	Anticipo pagado -----	10,890.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,714.80
855	Crédito tributario de años anteriores -----	51.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
 Dr. Edgar Navarrete Torres  
 C.I. 1703439610



Firma Contador (a)  
 Lic. Alba Soto Guerrero  
 C.I. 1001478963001

