

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. 30 0021050

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: 119140235001
 100N SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDIAR ANDRÉE C. LTDA.**
 EXPEDIENTE: 51154

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		320 PASIVO		330 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH, CASHÉ	300.00	330 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		CAPITAL SUSCRITO, ACOMODADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		340 PASIVO A LARGO PLAZO		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		350 PASIVO A LARGO PLAZO		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,327.79
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		360 PASIVO A LARGO PLAZO		RESERVA LEGAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		370 PASIVO A LARGO PLAZO		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.P.A.)		380 PASIVO A LARGO PLAZO		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. NETA) años anteriores		390 PASIVO A LARGO PLAZO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		400 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	483.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		410 PASIVO CORRIENTE		(1) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		420 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	15.36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	230.12	430 PASIVO CORRIENTE		(2) PERÍODA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1066.00	440 PASIVO CORRIENTE		TOTAL PATRIMONIO NETO	2,886.44
MERCADERÍA EN TRANSITO		450 PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,164.09
INVENTARIO REPERTORIO, RETRAMENTAS Y ACCESORIOS		460 PASIVO CORRIENTE			

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
320 PASIVO		610 INGRESOS	
330 PATRIMONIO NETO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
340 PASIVO A LARGO PLAZO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
350 PASIVO A LARGO PLAZO		EXPORTACIONES NETAS	
360 PASIVO A LARGO PLAZO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
370 PASIVO A LARGO PLAZO		INGRESOS FINANCIEROS	
380 PASIVO A LARGO PLAZO		OTRAS RENTAS	470.00
390 PASIVO A LARGO PLAZO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
400 PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS EXTERAS	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	400.00
420 PASIVO CORRIENTE		INGRESOS POR REMOLBO	
430 PASIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	870.00

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
340 PASIVO A LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 PASIVO A LARGO PLAZO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
360 PASIVO A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	324.41
370 PASIVO A LARGO PLAZO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
380 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
390 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	336.12
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
410 PASIVO CORRIENTE		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
420 PASIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
430 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
440 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
450 PASIVO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
460 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
470 PASIVO CORRIENTE		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
390 PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
400 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	24.40
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
420 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.66
430 PASIVO CORRIENTE		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trasladar cargo 807)	
440 PASIVO CORRIENTE		(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Trasladar cargo 808)	
450 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
460 PASIVO CORRIENTE		(1) ANTICIPO PAGADO	
470 PASIVO CORRIENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
480 PASIVO CORRIENTE		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
490 PASIVO CORRIENTE		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
500 PASIVO CORRIENTE		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
510 PASIVO CORRIENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
520 PASIVO CORRIENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5.19

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	24.40
420 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.66
440 PASIVO CORRIENTE		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trasladar cargo 807)	
450 PASIVO CORRIENTE		(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Trasladar cargo 808)	
460 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
470 PASIVO CORRIENTE		(1) ANTICIPO PAGADO	
480 PASIVO CORRIENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
490 PASIVO CORRIENTE		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
500 PASIVO CORRIENTE		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
510 PASIVO CORRIENTE		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
520 PASIVO CORRIENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
530 PASIVO CORRIENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5.19

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	24.40
420 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.66
440 PASIVO CORRIENTE		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trasladar cargo 807)	
450 PASIVO CORRIENTE		(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Trasladar cargo 808)	
460 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
470 PASIVO CORRIENTE		(1) ANTICIPO PAGADO	
480 PASIVO CORRIENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
490 PASIVO CORRIENTE		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
500 PASIVO CORRIENTE		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
510 PASIVO CORRIENTE		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
520 PASIVO CORRIENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
530 PASIVO CORRIENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5.19

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	24.40
420 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.66
440 PASIVO CORRIENTE		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trasladar cargo 807)	
450 PASIVO CORRIENTE		(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Trasladar cargo 808)	
460 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
470 PASIVO CORRIENTE		(1) ANTICIPO PAGADO	
480 PASIVO CORRIENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
490 PASIVO CORRIENTE		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
500 PASIVO CORRIENTE		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
510 PASIVO CORRIENTE		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
520 PASIVO CORRIENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
530 PASIVO CORRIENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5.19

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	24.40
420 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.66
440 PASIVO CORRIENTE		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trasladar cargo 807)	
450 PASIVO CORRIENTE		(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Trasladar cargo 808)	
460 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
470 PASIVO CORRIENTE		(1) ANTICIPO PAGADO	
480 PASIVO CORRIENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
490 PASIVO CORRIENTE		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
500 PASIVO CORRIENTE		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
510 PASIVO CORRIENTE		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
520 PASIVO CORRIENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
530 PASIVO CORRIENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5.19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 con su L.R.T.).

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nombre: **MICHAEL NARANJO** Nombre: **FELISA GUERRIN**

C.I. No. **0200243329** N.I.C. No. **100459826001**

MEDIANTE CARRERA, SERVIDOR PÚBLICO, EJECUTIVO (FORMAS DE PAGO) **10.92**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **5.19**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **5.19**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO FISCANDO AÑO **02/01/2008** AÑO **2007** MES **02**

800 VALORES DE REFERENCIA

PAGO MENSUAL **5.19**

TOTAL MENSUAL **5.19**

INTERESES **1.26**

MULTIPLICAR **6.45**

TOTAL PAGO **10.92**

70 SET. 2008