

6613

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Carlos F. Gomez Ll.
Superintendencia de Compañías
COLOMBIA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

8732119

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

14 MAYO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190166570001

TAPICERÍA INTERNACIONAL TIN CIA. LTDA.

203 EXERCENTE

6613

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

800

001 Oper. de activo con partes relad. del exterior

0

503 (-) Gan. suscritos no pagados, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relad. del exterior

0

505 Aportes sociales (aportaciones) para fut. capitalización

0

003 Oper. de impuesto con partes relad. del exterior

0

507 Reserva legal

4,491.63

004 Oper. de e pasivo con partes relad. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

8,983.25

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACION

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

0

517 Utilidad e.p.c. (Después de Part. Imp y Reserv)

2,534.89

313 Inversiones financieras temporales

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Gtas y Depts. por cobrar clientes no relacionados

39,769.62

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,809.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,685.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

38,669.08

319 Gtas y Depts. por cobrar clientes relacionados

0

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,000

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) a favor ant

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) a favor corrient

585.34

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. semi y mercad. en fabricación

0

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por el asegurado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arrend. pagados por el arrendatario

0

699 TOTAL INGRESOS

6,000

334 Dividendos pagados por el accionista

0

700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

0

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

38,669.08

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

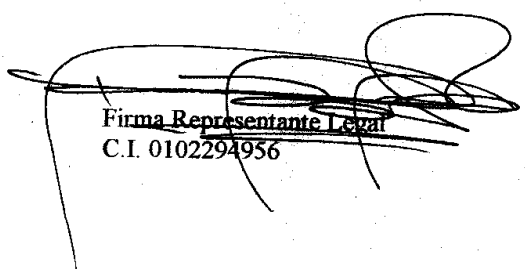
0

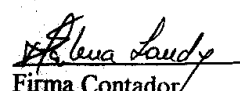
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cuentas por pagar de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Cuentas por pagar de bienes no prod. por la sociedad	0
345 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
347 Vehículos, equipos, herramientas y accesorios	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transporte y equipamiento de oficina	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Depreciación acumulada de vehículos de transporte y caminos	723 Bajas de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
361 Marcas, patentes, derechos de lavas y similares	726 Aportes a Seg. Social (incl. fondos de reserva)	0
363 (-) Amortización acumulada	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,300
370 OTROS ACTIVOS	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y construcción	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiarios (Dic 2004)	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Lubricantes	0
381 Ctas. Deud. a cob. largo plazo client. relacionado	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas. Deud. a cob. largo plazo client. no relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas. y Deud. a cobrar a largo plazo otros	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión de deterioro sobre el activo no relacionado	742 Suministros y materiales	22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otros	744 Gastos de gestión (pagos a los trabajadores y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	747 Materias y repuestos de la prop. o mercantil	0
399 Activos contingentes (reformativos)	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	749 Depreciación de activos fijos	0
	750 Deterioro acelerado veh. de transp. y caminos	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas. deud. a pagar proveedores locales	753 Aportes y gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas. deud. a pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

413 Obligaciones con el Fisco	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con el Fisco por intereses del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Pre-jamón de impuestos locales	7,902.23	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Programas de promoción del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por parte del ejercicio	994.08	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleadas	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo y salarios del ejercicio	701.7	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. capitaliz. y similares (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,322
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,859.31	801 Utilidad del ejercicio (609-799 mayor que 0)	4,678
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (609-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	701.7
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos perdidos exentos	0
445 Obligaciones con empr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con empr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Provisions para mutuos y similares locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestaciones de seguro vitalicio y sobrevivencia ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. capitaliz. y similares (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tít. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblas. jubiladas adelantadas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tít. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,976.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reconvertir y capitalizar	0
471 Anticipos recibidos	0	817 (Utilidad C. 814) Utilidad gravable (814-816)	3,976.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	994.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	195.34
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejercicio fiscal	390
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos por parte de informantes	0	823 (+) Ret. Trib. de amortización por leyes exp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,859.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	408.74
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) Ret.	105.33
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 LEGULA REPRESENTANTE LEGAL	0102294956	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101468494001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	408.74
905 Cheques, dep. bancarios, efectivo y otras formas	408.74	903 INTERESES POR MORA	0
906 Computacións	0	904 MULTAS	0

907 Notas Recaudación	0	909 TOTAL PAGADO (RECUDOS) (M4)	408.74
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 DOLARES RECIBIDOS No.		910 No.	
909 DOLARES RECIBIDOS USD	0	911 USD	0
912 No.		913 USD	0
914 No.		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIÓN VALOR	0	919 USD	0
921 Registro Oficial No.		922 Registro Oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175816656
 Fecha Recaudación: 22/04/2008


 Firma Representante Legal
 C.I. 0102294956


 Firma Contador
 C.I. 0101468494001