

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2007**
 102 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE: **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 N°: **0991312420001**
 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MORGANA S.A.S.**
 203 REPRESENTANTE: **71999-95**

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|------------|---------------------|--|-------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 | 567,625,57 |
| CASH BANCOS | 311 | 57,382,54 | VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFYA 1% + 1% | 600 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES | 312 | 57,69 | VENTAS NETAS GRUADAS CON TAFYA CERO | 601 |
| CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 313 | 21,499,05 | EXPORTACIONES | 602 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES | 317 | 17,121,27 | INGRESOS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 318 | | OTROS INGRESOS EVENTOS OPERACIONALES | 605 |
| OTROS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2,154,559,65 | INCREMENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | | OTROS INGRESOS | 607 |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA | 323 | 62,996,08 | TOTAL INGRESOS | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 22,935,05 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES | 331 | 932,04 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN | 332 | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| INSTRUMENTOS DE TRÁNSITO | 333 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| INVENTARIO REINSTRUM. MOVIMIENTOS Y ACCIONES | 334 | 10,582,62 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| OTROS CORRIENTES | 338 | 1,630,63 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2,615,294,13 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| | | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| | | | MANEJO DE EMPRESA | 720 |
| | | | OTROSGASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 |
| | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 |
| | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 |
| | | | GASTOS DE FINANCIACIÓN | 724 |
| | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 |
| | | | DEPRECIACIÓN ACCESORIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 |
| | | | SERVICIOS Y GASTOS POR TEL. MAQU. COOP. Y DEP. (público y privado) | 728 |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 |
| | | | SUELDOS Y SALARIOS | 731 |
| | | | OTROSGASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 |
| | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 |
| | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 |
| | | | COMERCIALES | 735 |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 |
| | | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 |
| | | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 |
| | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 741 |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 742 |
| | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| | | | SUELDOS, SALARIOS | 751 |
| | | | SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 |
| | | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 759 |
| | | | COMBUSTIBLES | 760 |
| | | | SERVICIOS Y TRABAJOS (gasolina y otros) | 761 |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 |
| | | | GASTOS DE OBRERA | 763 |
| | | | GASTOS DE VALE | 764 |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 |
| | | | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES | 770 |
| | | | CHEQUES INCORPORABLES | 771 |
| | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 |
| | | | ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 |
| | | | RENTAS Y COMERCIALES | 774 |
| | | | AL EXTERIOR | 775 |
| | | | GASTO PROVISIONAL DEDUCCIONES | 776 |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 |
| | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| | | | 742 + 778 + 783 | 701,034,44 |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 609 - 700 > 0 |
| | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 609 - 700 < 0 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | | | |
|---|------------|-----------------|--|-----|
| 320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 321 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 322 | 5,389,10 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 |
| | | | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 |
| | | | (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | 804 |
| | | | (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS | 805 |
| | | | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 806 |
| | | | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 807 |
| | | | (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS | 808 |
| | | | (1) INTERSECCIÓN DE PERÍODOS FISCALES DE PERÍODOS 500 | 809 |
| | | | (1) INTERSECCIÓN DE PERÍODOS FISCALES DE PERÍODOS 500 A OTRAS RENTAS EVENTOS | 810 |
| | | | (1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES | 811 |
| | | | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 |
| | | | (1) OTRAS DEDUCCIONES | 813 |
| | | | UTILIDAD GRUABLE | 814 |
| | | | PERDIDA | 815 |
| | | | UTILIDAD CAMBIO | 816 |
| | | | SALDO UTILIDAD GRUABLE | 817 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 818 |
| | | | ANTICIPO PAGADO | 819 |
| | | | RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 |
| | | | CHEQUE TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 822 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 823 |

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | | | |
|---|------------|-----------------|--|-----|
| 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 331 | | PAGO PREVIO | 901 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 332 | 5,389,10 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 |
| | | | INTERÉS POR MOROS | 903 |
| | | | MULTAS | 904 |
| | | | TOTAL PAGADO | 905 |

ACTIVO PASIVO

| | | | | |
|--|------------|------------------|--|--|
| 400 PASIVO | | | 950 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 951 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 49,577,72 | 952 | |
| DEudas de corto plazo | 412 | 53,556,80 | 953 | |
| DEudas de largo plazo | 413 | | 954 | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 414 | | 955 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 415 | 7,253,57 | 956 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 416 | 16,140,39 | 957 | |
| | | | 958 | |
| | | | 959 | |
| | | | 960 | |
| | | | 961 | |
| | | | 962 | |
| | | | 963 | |
| | | | 964 | |
| | | | 965 | |
| | | | 966 | |
| | | | 967 | |
| | | | 968 | |
| | | | 969 | |
| | | | 970 | |
| | | | 971 | |
| | | | 972 | |
| | | | 973 | |
| | | | 974 | |
| | | | 975 | |
| | | | 976 | |
| | | | 977 | |
| | | | 978 | |
| | | | 979 | |
| | | | 980 | |
| | | | 981 | |
| | | | 982 | |
| | | | 983 | |
| | | | 984 | |
| | | | 985 | |
| | | | 986 | |
| | | | 987 | |
| | | | 988 | |
| | | | 989 | |
| | | | 990 | |

ACTIVO PASIVO

| | | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|--|-----|
| 420 PASIVO DIFERIDO | | | 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| DEudas de largo plazo | 421 | | PAGO PREVIO | 991 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 422 | 140,797,96 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 992 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 423 | 140,797,96 | INTERÉS POR MOROS | 993 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 424 | 140,797,96 | MULTAS | 994 |
| | | | TOTAL PAGADO | 995 |

ACTIVO PASIVO

| | | | | |
|----------------------------|------------|---------------------|--|------|
| 430 PASIVOS PASIVOS | | | 996 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| DEudas de largo plazo | 431 | 1,456,819,46 | PAGO PREVIO | 997 |
| OTROS PASIVOS PASIVOS | 432 | 1,456,819,46 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 998 |
| TOTAL PASIVO PASIVO | 433 | 1,456,819,46 | INTERÉS POR MOROS | 999 |
| | | | MULTAS | 1000 |
| | | | TOTAL PAGADO | 1001 |

ACTIVO PASIVO

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------------|--|------|
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | | 996 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| DEudas de largo plazo | 441 | 1,456,819,46 | PAGO PREVIO | 997 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 442 | 1,456,819,46 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 998 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 443 | 1,456,819,46 | INTERÉS POR MOROS | 999 |
| | | | MULTAS | 1000 |
| | | | TOTAL PAGADO | 1001 |

ACTIVO PASIVO

| | | | | |
|--|------------|---------------------|--|------|
| 450 PATRIMONIO NETO | | | 996 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| CAPITAL SUSCRITO O INSCRITO | 451 | 12,629,72 | PAGO PREVIO | 997 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTERFERIA | 452 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 998 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 453 | | INTERÉS POR MOROS | 999 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | 454 | | MULTAS | 1000 |
| RESERVA DE CAPITAL | 455 | | TOTAL PAGADO | 1001 |
| OTROS SUPERÁVITS | 456 | 475,124,45 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 457 | | | |
| UTILIDAD ADICIONAL POR EJERCICIOS ANTERIORES | 458 | 3,666,60 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 459 | 6,285,17 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 460 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 461 | 495,706,02 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 462 | 4,957,106,23 | | |

NOTA: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON RESPONSABLES DEL CONTRIBUYENTE, POR LO QUE JUNTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Véase el Art. 10)

DECLARACIÓN DEL ANTIPOSO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOSO PAGO: (618 - 818) - 801 = **1,765,16**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 801
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 802
 INTERÉS POR MOROS: 803
 MULTAS: 804
 TOTAL PAGADO: 805

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 801
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 802
 INTERÉS POR MOROS: 803
 MULTAS: 804
 TOTAL PAGADO: 805

