

70 0023961

IMPORTANTE: SÍGUESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº. Empleado del Fisco 7227

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790346269001

EMPRESA: COMERCIO Y SERVICIOS CIA. LTDA

IMPORTE: 7227.78

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO	--	CAPITAL EJERCICIO, ADICIONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	480,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO	--	CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO	--	IMPORTE DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.195,51
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO	--	RESERVA LEGAL	350,50
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO	--	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.060,47
(SUMAR DEL 090 al 099)	--	RESERVA DE CAPITAL	--

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	991,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	52.182,40
Caja, Bancos	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	52.946,59
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	13.938,27	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	--	REEMBOLSOS FINANCIEROS	--
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	4.901,48	OTRAS RENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00	DIVIDENDOS FISCOPROGROS LOCALES	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (90%)	6.194,35	OTRAS RENTAS EXTERNAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA EMPRESA)	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA EMPRESA)	20,95	INGRESOS POR REEMBOLSO (Administrativa)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	105.128,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERIA EN ALMACEN	7.958,36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.000,00
MERCADERIA EN TRANSITO	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.355,64
INVENTARIO REPUBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.245,02
RESERVA PAGADA POR ANTICIPADO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.958,36
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
DEUDA PAGADA POR ANTICIPADO	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	621,06	RECONSTITUCIONES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.026,97	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
320 ACTIVO FIJO	--	REINVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TERRENOS	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
EDIFICIOS	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES	--
INSTALACIONES	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIOS	--
MUEBLES Y ENSERES	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
MÁQUINARIA Y EQUIPO	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIOS	--
MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ESQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIOS	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	6.000,00	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIOS	--
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALTA EMPRESA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1.200,00	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.800,00	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	4.800,00	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
330 OTROS ACTIVOS	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVO DIFERIDO	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN CAMBIO (Observaciones año 2006)	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS LARGO PLAZO	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTRAS PARTICIPACIONES	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)	--	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	39.826,97	REEMBOLSOS DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE	6.714,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	69.21
DEL EXTERNO	29.974,35	REEMBOLSO EN CASO DE...	413,67
LOCAL	1.744,58	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
DEL EXTERNO	--	(2) 10% DIVIDENDOS FISCOPROGROS EXTERNOS (Trabador campo 907)	--
LOCAL	--	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabador campo 908)	--
DEL EXTERNO	--	EN EL PAÍS	--
LOCAL	--	EN EL EXTERNO	--
DEL EXTERNO	--	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INTERESOS EXTERNOS	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	90,14	EXTRINSECOS REEMBOLSOS DE OTRAS LEYES (800 - 801 - 802)	1.283,55
CON EL FISCO	226,09	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS DE TRIBUTACIÓN ANTES DE EJERCER	--
CON EMPRESAS	413,67	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
PARTICIPACIONES TRABAJADORES	--	NO AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
CON EMPRESAS	--	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	360,55
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCIASIALES (del exterior)	--	+ PENALIA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	--
PROVISIONES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	360,55
CREDITO A MULTA	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	90,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.221,46	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (818 - 100% + 817 - 20%)	20,95
420 PASIVO LARGO PLAZO	--	(2) ANTEFONO PAGADO	--
LOCAL	--	(3) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
DEL EXTERNO	--	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEFONOS	--
LOCAL	--	(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO	--
DEL EXTERNO	--	(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCIASIALES (del exterior)	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	69,21
ACRUEBAS POR RELACIONADAS	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	764,84
ACRUEBAS POR PROVEEDORES	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
PROVISIONES PARA LIBERACIÓN PATRIMONIAL	--	ANTICIPO PRECISO	69,21
PROVISIONES	--	OPCIÓN A LIBRE OPTATIVA (Opción 1) (Opción 2) (Opción 3) (Opción 4) (Opción 5) (Opción 6) (Opción 7) (Opción 8) (Opción 9) (Opción 10) (Opción 11) (Opción 12) (Opción 13) (Opción 14) (Opción 15) (Opción 16) (Opción 17) (Opción 18) (Opción 19) (Opción 20) (Opción 21) (Opción 22) (Opción 23) (Opción 24) (Opción 25) (Opción 26) (Opción 27) (Opción 28) (Opción 29) (Opción 30) (Opción 31) (Opción 32) (Opción 33) (Opción 34) (Opción 35) (Opción 36) (Opción 37) (Opción 38) (Opción 39) (Opción 40) (Opción 41) (Opción 42) (Opción 43) (Opción 44) (Opción 45) (Opción 46) (Opción 47) (Opción 48) (Opción 49) (Opción 50) (Opción 51) (Opción 52) (Opción 53) (Opción 54) (Opción 55) (Opción 56) (Opción 57) (Opción 58) (Opción 59) (Opción 60) (Opción 61) (Opción 62) (Opción 63) (Opción 64) (Opción 65) (Opción 66) (Opción 67) (Opción 68) (Opción 69) (Opción 70) (Opción 71) (Opción 72) (Opción 73) (Opción 74) (Opción 75) (Opción 76) (Opción 77) (Opción 78) (Opción 79) (Opción 80) (Opción 81) (Opción 82) (Opción 83) (Opción 84) (Opción 85) (Opción 86) (Opción 87) (Opción 88) (Opción 89) (Opción 90) (Opción 91) (Opción 92) (Opción 93) (Opción 94) (Opción 95) (Opción 96) (Opción 97) (Opción 98) (Opción 99) (Opción 100)	2,59
CREDITO A MULTA	--	MULTAS	6,23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	TOTAL PAGADO	78,03
430 PASIVO DIFERIDO	--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	69,21
ANTICIPO CLIENTES	--	INTERESES POR MOROS	2,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	MULTAS	6,23
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	TOTAL PAGADO	78,03
440 OTROS PASIVOS	--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	69,21
INGRESOS ANTICIPADOS	--	INTERESES POR MOROS	2,59
TOTAL OTROS PASIVOS	--	MULTAS	6,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)	--	TOTAL PAGADO	78,03
TOTAL DEL PASIVO	39.221,46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	69,21

DECLARACIÓN DE 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 Política de Colombia y Art. 170 de la Ley 1712 de 2014)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		69,21	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		764,84	
		ANTICIPO PRECISO	
		69,21	
		INTERESES POR MOROS	
		2,59	
		MULTAS	
		6,23	
		TOTAL PAGADO	
		78,03	
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		69,21	
		INTERESES POR MOROS	
		2,59	
		MULTAS	
		6,23	
		TOTAL PAGADO	
		78,03	

DETALLE DE MONEDA DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	USD	Nº No.	USD
1	100	1	100

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESA INSTITUCIONAL
 23 JUN 2008
 MARCO