

31254



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991362851001
CEP#(Número de Serie)	870264083711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

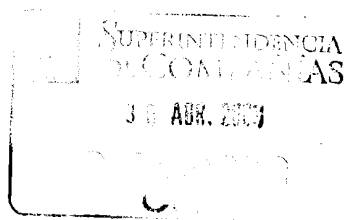
Razón Social	ROMAVERDE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	10:35:27 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



75284

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362851001

RAZON SOCIAL: ROMAVERDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	13,054.16
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	228,516.23
519	Pérdida del ejercicio -----	60,623.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	367,687.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,120,753.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,570.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,225.80
603	Exportaciones netas -----	814,120.34
606	Otras rentas gravadas -----	4,355.05
699	TOTAL INGRESOS -----	836,271.19
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,481.97
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	178,236.06
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,887.71
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	202,206.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	19,093.33
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	80,650.38
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,580.44
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	36,204.93
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	21,519.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,678.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,197.63
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	22,320.21
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	630.99
729	Costo - Combustibles -----	861.68
730	Gasto - Combustibles -----	4,539.92
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	38.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,819.94
735	Costo - Transporte -----	1,113.42
736	Gasto - Transporte -----	8,279.96
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,321.45
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	66,946.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18.99
775	Gasto - Gastos de gestión -----	147.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,029.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	132.00
780	IVA que se carga al gasto -----	7,240.19
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	39,596.60
785	Costo - Amortizaciones -----	21,429.11
786	Gasto - Amortizaciones -----	98,000.00
787	Costo - Servicios públicos -----	17,583.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,627.50
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	11,683.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,224.80
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	12,190.84

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION
 30 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362851001

RAZON SOCIAL: ROMAVERDE S.A.

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	1712769957
199	RUC CONTADOR	1712769957001
201	RUC	0991362851001
202	RAZON SOCIAL	ROMAVERDE S.A.
311	Caja, bancos	490.12
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,611.86
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	123,877.21
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,051.17
321	Provisión cuentas incobrables	1,803.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	29,462.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	12,698.21
325	Inventario de materia prima	7,465.76
327	Inventario de suministros y materiales	8,421.95
332	Otros activos corrientes	4,064.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189,339.85
341	Inmuebles (excepto terrenos)	128,559.67
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares	143,680.01
343	Muebles y enseres	3,341.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	161,783.09
345	Equipo de computación y software	7,763.60
347	Otros activos fijos	783,631.96
348	Depreciación acumulada activo fijo	936,130.23
349	Terrenos	333,980.13
350	Obras en proceso	95,333.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	721,943.88
377	Otros activos diferidos	1,427,550.21
378	Amortización acumulada	1,218,080.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	209,469.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,120,753.08
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	81,203.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	121,533.11
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	3,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,588.82
427	Obligaciones emitidas corto plazo	10,778.16
428	Provisiones	5,477.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	223,581.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	473,863.96
447	Préstamos de accionistas / Locales	55,619.88
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	529,483.84
499	TOTAL DEL PASIVO	753,065.33
501	Capital suscrito y/o asignado	110,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	532,322.45
507	Reserva legal	1,450.46

S.L. 001-2008

75284

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

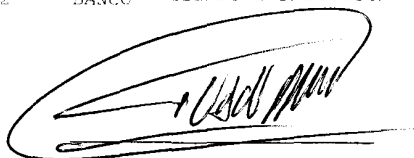
RUC: 0991362851001

RAZON SOCIAL: ROMAVERDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes	1,155.00
797	SUBTOTAL COSTO	646,190.73
798	SUBTOTAL GASTO	250,703.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	896,894.28
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	60,623.09
811	15% Participación a trabajadores	5,793.99
814	Gastos no deducibles locales	99,249.71
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	4,680.00
829	UTILIDAD GRAVABLE	28,152.63
842	Saldo utilidad gravable	28,152.63
849	Total impuesto causado	7,038.16
851	Anticipo pagado	10,080.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3.97
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3,046.32
879	Anticipo próximo año	9,829.65
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1712769957



Firma Contador (a)

C.I. 1712769957001

