

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85723

RUC: 1791360206001
 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE INSUMOS AGROPECUARIOS "COLINSUMOS S.A."
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791360206001
202	Razón Social -----	COLOMBIANA DE INSUMOS
203	EXPEDIENTE -----	85723
311	Caja bancos -----	36,412.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	469,038.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,000.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,055.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,021.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,110.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	78,637.20
338	Otros activos corrientes -----	22,123.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	639,397.74
345	Muebles y enseres -----	4,401.32
346	Maquinaria y equipo -----	539.24
349	Equipo de computación y software -----	10,518.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,338.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,915.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,881.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,881.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	653,278.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,602.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	156,188.16
419	Prestamos de accionistas locales -----	323,669.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,872.89
428	Obligaciones con empleados -----	4,004.37
431	Provisiones a corto plazo -----	3,048.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	542,385.46
471	Anticipo clientes -----	91,584.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	91,584.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	633,969.56
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	1,090.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones -----	17,018.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,309.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	653,278.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,848,985.04
606	Otras rentas -----	3,309.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,852,294.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,192.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,162,622.15
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	78,637.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,135.99

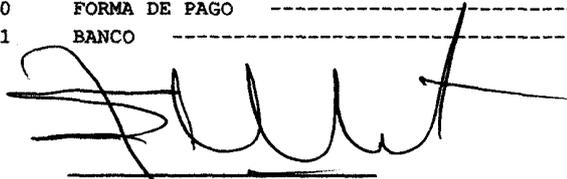
SUPERINTENDENCIA
 DIVISION INFORMATICA
 7 - DIC. 2005
 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 7 - DIC. 2005
 Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

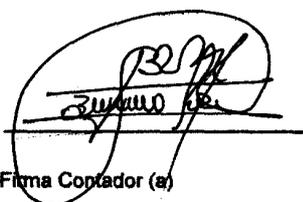
RUC: 1791360206001
 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE INSUMOS AGROPECUARIOS "COLINSUMOS S.A."
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,709.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	963.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,705.01
732	Mantenimiento y reparaciones	69.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,441.92
736	Promoción y publicidad	3,257.00
743	Transporte	71,983.79
745	Gastos de viaje	7,140.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,194.67
747	Notarios y registradores de la propiedad	258.52
748	Impuestos contribuciones y otros	703.97
749	Depreciación de activos fijos	1,636.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,863.85
761	Otros gastos locales	555,356.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,825,598.73
801	Utilidad del ejercicio	26,695.78
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,004.37
814	Utilidad Gravable	22,691.41
817	Saldo utilidad gravable	22,691.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,672.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,110.21
898	Saldo a favor contribuyente	5,437.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717236002
199	RUC CONTADOR	0400932356001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1717236002



Firma Contador (a)

C.I. 0400932356001

