

85723

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791360206001

RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE INSUMOS AGROPECUARIOS "COLINSUMOS S.A."

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791360206001
202	Razón Social -----	COLOMBIANA DE INSUMOS
203	EXPEDIENTE -----	85723
311	Caja bancos -----	79,855.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	439,918.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,000.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,071.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	37,450.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,152.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	233,387.24
338	Otros activos corrientes -----	11,200.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	813,036.40
345	Muebles y enseres -----	4,401.32
346	Maquinaria y equipo -----	539.24
349	Equipo de computación y software -----	14,202.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,338.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,915.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,565.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,565.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	830,601.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	116,933.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	70,718.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	129,510.14
419	Prestamos de accionistas locales -----	290,914.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,778.02
428	Obligaciones con empleados -----	4,111.07
431	Provisiones a corto plazo -----	125,311.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	744,275.72
471	Anticipo clientes -----	66,563.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	66,563.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	810,839.12
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	1,090.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,472.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,762.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	830,601.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,822,164.25
606	Otras rentas -----	7,289.13
699	TOTAL INGRESOS -----	1,829,453.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	78,637.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	253,907.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,084,332.30


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 23-ABR-2007
 Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

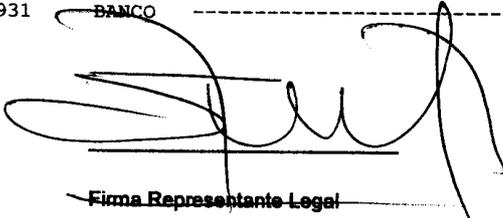
RUC: 1791360206001

RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE INSUMOS AGROPECUARIOS "COLINSUMOS S.A."

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

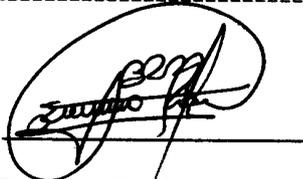
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	233,387.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,896.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,084.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,563.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,491.45
736	Promoción y publicidad -----	4,933.39
743	Transporte -----	65,091.26
745	Gastos de viaje -----	6,577.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,697.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,155.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,807.78
761	Otros gastos locales -----	497,257.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,802,046.23
801	Utilidad del ejercicio -----	27,407.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,111.07
814	Utilidad Gravable -----	23,296.08
817	Saldo utilidad gravable -----	23,296.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,824.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,144.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,319.98
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