

85723

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791360206001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8891026
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717236002
199	RUC CONTADOR -----	0400932356001
201	RUC -----	1791360206001
202	Razón Social -----	COLOMBIANA DE INSUMOS
311	Caja bancos -----	46,841.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	454,736.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,905.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,720.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	37,778.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,755.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	261,568.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	868,497.01
345	Muebles y enseres -----	4,401.32
346	Maquinaria y equipo -----	539.24
349	Equipo de computación y software -----	14,878.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,368.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,338.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,928.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,598.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,598.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	897,095.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	106,566.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	179,627.62
419	Prestamos de accionistas locales -----	211,129.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,610.62
427	Obligaciones con el IESS -----	15.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,382.94
431	Provisiones a corto plazo -----	93,799.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	600,132.01
471	Anticipo clientes -----	227,980.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	227,980.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	828,112.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	1,090.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,472.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,219.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,982.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	897,095.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,324,205.46
606	Otras rentas -----	42,626.29
699	TOTAL INGRESOS -----	2,366,831.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	233,387.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

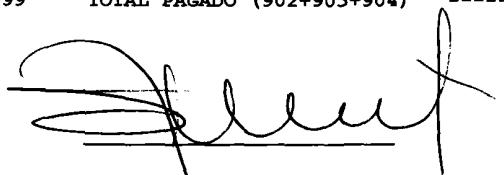
RUC: 1791360206001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

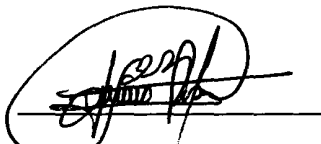
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,672,862.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	374,934.47
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	261,568.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,877.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,224.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,783.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,012.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	336.00
736	Promoción y publicidad -----	2,854.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,950.00
743	Transporte -----	107,116.99
745	Gastos de viaje -----	11,683.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,354.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	155.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,759.97
749	Depreciación de activos fijos -----	1,198.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,425.48
761	Otros gastos locales -----	80,264.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,317,612.14
801	Utilidad del ejercicio -----	49,219.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,382.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,194.13
814	Utilidad Gravable -----	52,030.80
817	Saldo utilidad gravable -----	52,030.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,007.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,755.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,072.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	251.71
901	PAGO PREVIO -----	251.71
903	INTERES POR MORA -----	3.54
904	MULTAS -----	7.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11.09
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11.09



Firma Representante Legal

C.I. 1717236002



Firma Contador (a)

C.I. 0400932356001

