

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

01

Resolución No. 2882

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 No. FORMULARIO

8379184

01 (ORDENALES)SUSTITUTIVA

002 AÑO

2007

004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

003 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

006 No. de empadronamiento

001 RUC

1781771394001

LA POSADA COLOMBIAL COLOMBIANA, LTDA.

005 EXPEDIENTE

000000

008 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

008 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito en moneda nacional

1.000

001 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

002 (+) Op. de acciones pagadas, acciones a su favor

0

002 Oper. de pasivos con partes relac. del exterior

003 Agotamiento de acciones del pasivo a su favor

0

003 Oper. de seguros con partes relac. del exterior

004 Fianzas pagadas

20.99

004 Oper. de seguros con partes relac. del exterior

005 Fianzas recibidas por siniestros

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

006 Fianzas de capital

0

007 Fianzas por siniestros, descuentos y otros

0

008 Utilidad no distribuida a socios o accionistas

5.895.00

009 (+) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores

4.431.13

010 Utilidad neta (Último de Part. Imp. y Fianzas)

62.07

ESTADO DE SITUACIÓN

011 ACTIVO

011 (+) Pérdidas de ejercicios

0

012 ACTIVO CORRIENTE

012 TOTAL PATRIMONIO NETO

4.395.13

013 Caja y bancos

421.90

014 Inmuebles, fincas y otros bienes

0

015 Otros y Desc. por deterioros no reconocidos

1.342.89

016 (+) Pérdidas acumuladas reconocidas

0

017 Otros y Desc. por deterioros reconocidos

0

018 Otros bienes por cobrar

0

019 Gastos tributarios de la empresa (IVA)

0

020 Gastos Trib. a favor de empresa (RT) otros est.

0

021 Gastos Trib. a favor de empresa (RT) otros est.

200.22

022 Inventario de materias primas

408.2

023 Inventario de productos en proceso

0

024 Inventario de bienes terminados

0

025 Inventario prod. term. y almacen. en tránsito

0

026 Inventario de bienes terminados

0

027 Inventario de bienes terminados y almacenados

0

028 Cargos por participaciones

0

029 Acreditaciones por participaciones

0

030 Diferencias por participaciones

0

031 Otros activos corrientes

0

032 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.899.13

033 ACTIVO FIJO

034 COSTO DE VENTAS

0

034 ACTIVO FIJO TANGIBLES

035 Costo de bienes no prod. por la sociedad

0

035 Terrenos

0

036 Edificios

0

037 Otros bienes tangibles

0

038 Instalaciones

1.024

039 Maquinaria y equipos

7.390.39

040 Maquinaria y equipo

11.175.78

041 Muebles, enseres, bienes y otros

0

036 Inmuebles de bienes no prod. por la sociedad

0

037 (+) Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0

038 Inventario de bienes terminados

224.89

039 Compensación de inventario primas

39.719.83

040 Inventario de materias primas

0

041 (+) Inventario de materias primas

408.2

042 Inventario de productos en proceso

0

348 Deposito de comprobante y activo	200.20	350 (+) Inventario final de produccion en proceso	
361 Valor dep. de inv. dep. y activo com. de inv. de inv.	0	351 Inventario final de produccion en proceso	0
362 Otros activos de inv. de inv.	0	352 (+) Inventario final de produccion en proceso	0
366 (-) Depreciacion sobre activos de inv. de inv.	7.309.19	353 Dep. de inv. de inv.	0
367 (-) Depreciacion sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0	354 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	27.971.19
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.438.2	355 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	3.838.48
369 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	364	357 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
370 (+) Amortizacion sobre inv. de inv.	0	358 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
371 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	359 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	2.628.24
372 TOTAL ACTIVO FIJO (368+371)	13.802.2	360 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	0
373 OTROS ACTIVOS		361 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	0
ACTIVO DIFERIDO		362 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	1.858.29
374 Gastos de inv. de inv. de inv. de inv.	0	363 Amort. sobre inv. de inv. de inv. de inv.	2.400
375 Gastos de inv. de inv. de inv. de inv.	0	364 Amort. sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
376 Gastos de inv. de inv. de inv. de inv.	0	365 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
377 Otros activos de inv. de inv.	0	366 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	1.019.38
378 (+) Amortizacion sobre inv. de inv.	0	367 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	527.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	368 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		369 Amort. sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
381 Otros de inv. de inv. de inv. de inv.	0	370 Amort. sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
382 Otros de inv. de inv. de inv. de inv.	0	371 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
383 Otros de inv. de inv. de inv. de inv.	0	372 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	3.828.2
384 (+) Amortizacion sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0	373 Transporte	0
385 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	0	374 Gastos de inv. de inv. de inv. de inv.	120
386 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	0	375 Gastos de inv. de inv. de inv. de inv.	0
387 Otros de inv. de inv. de inv. de inv.	0	376 Gastos de inv. de inv. de inv. de inv.	9.858.4
388 Otros de inv. de inv. de inv. de inv.	0	377 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	27.27
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	378 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	741.94
390 Activos corrientes de inv. de inv.	0	379 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	1.831.1
391 TOTAL DEL ACTIVO (388+389+390+391)	13.802.2	380 Depreciacion sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
400 PASIVO		381 Depreciacion sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
401 PASIVO CORRIENTE		382 Depreciacion sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
411 Otros de inv. de inv. de inv. de inv.	2.433.4	383 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	491.87
412 Otros de inv. de inv. de inv. de inv.	0	384 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	0
413 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	385 Inven. de inv. de inv. de inv. de inv.	0
414 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	386 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
415 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	387 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
416 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	388 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
417 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	389 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
418 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	390 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
419 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	391 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
420 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	392 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
421 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	393 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
422 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	394 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
423 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	395 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
424 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	396 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
425 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	397 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
426 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	398 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
427 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	399 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
428 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	400 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
429 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	401 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
430 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	402 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
431 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	403 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
432 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	404 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
433 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	405 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
434 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	406 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
435 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	407 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
436 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	408 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
437 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	409 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
438 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	410 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
439 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	411 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
440 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	412 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
441 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	413 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
442 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	414 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
443 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	415 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
444 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	416 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0
445 Obligaciones con inv. de inv. de inv. de inv.	0	417 Gastos sobre inv. de inv. de inv. de inv.	0

446 Obligaciones con interés financiero local	☐	506 (-) 800% Otras rentas exentas	☐
447 Obligaciones con interés financiero de exterior	☐	508 (+) Gastos en deducciones a sí mismo	30.24
448 Partes de acciones y otros financ. locales	3.042.8	509 (+) Gastos en deducciones a sí mismo	☐
451 Partes de acciones y otros financ. de ext.	☐	510 (+) Gastos en deducciones para generar leg. exent.	☐
452 Transferencias recibidas y pagadas (de ext.)	☐	511 (+) Particip. en tributo a sí mismo en deducciones	☐
453 Oblig. en deducciones por la locación	☐	512 (+) Particip. en tributo a sí mismo en deducciones	☐
454 Obligaciones en deducciones por la casa	☐	513 (-) Participación en tributo a sí mismo en deducciones	351.33
457 Partes de acciones y otros financ. personales	☐	514 (-) Deducciones por leyes especiales	☐
458 Partes de acciones	☐	515 (+) Participación en tributo a sí mismo en deducciones	☐
461 Gastos en deducciones	☐	516 = UNIDAD GASTOS	848.42
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.042.8	517 (UNIDAD GASTOS) Partes de acciones y otros financ.	☐
478 PASIVO DIFERIDO	☐	518 (UNIDAD GASTOS) Gastos en deducciones (514-516)	848.42
471 Anticipos recibidos	☐	519 GASTOS A LA RENTA GASTOS	237.11
472 Otros pasivos diferidos	☐	520 (+) Anticipos pagados	89.37
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	☐	521 (-) Partes de acciones y otros financ. personales	341.86
488 OTROS PASIVOS	☐	522 (-) Partes de acciones y otros financ. personales	☐
481 Legados anticipados	☐	523 (-) Partes de acciones y otros financ. personales	☐
488 TOTAL OTROS PASIVOS	☐	524 (+) Gastos en deducciones por leyes especiales	☐
483 Partes de acciones y otros financ. personales	☐	525 Gastos en deducciones por leyes especiales	200.22
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	10.494.18	526 Gastos en deducciones por leyes especiales	☐

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 181 de la modificación 2004-2005 de la L.R.T.).

503 Cedula representante legal	1703705564001	504 PAGO DIFERIDO	☐
508 RUC CONTADOR	1703705564001	505 TOTAL PAGO A PAGAR (504-505)	☐
506 Gastos de la declaración, efectos y otros gastos	☐	506 INTERESES PAGADOS	☐
508 Compensaciones	☐	507 MULTAS	☐
507 Multas de crédito	☐	508 TOTAL PAGADO (506+507+508)	☐

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

503 NOTAS DE CRÉDITO: No.	☐	510 No	☐	512 No	☐	514 No	☐
503 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	☐	511 USD	☐	513 USD	☐	515 USD	☐

COMPENSACIÓN DOLARES

516 Partes de acciones No.	☐	517 Partes de acciones No.	☐
517 COMPENSACIONES: VALOR	☐	518 USD	☐
521 (Comp 512 y 521) Ley No.	☐	522 Partes de acciones No.	☐
522 Año	☐	523 Año	☐

508 FORMA DE PAGO

509 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870172246860

Fecha Recaudación: 02/04/2008

C.I. 170 385 188-9

DRA. MARIA G. ESPINOSA

DOC: 1703705564001

CPA. 17238

ICDA. YOLANDA GUSTAVOS