

94454

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9942442

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo administración

201 RUC

0891708475001

PUMGABAR PUMGACION S.A.

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

001 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

003 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

005 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

007 Reserva legal

008 Reservas facultativa y estatutaria

009 Reserva de capital

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

018 (-) Pérdida del ejercicio

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar (débites no relacionados)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

329 Inventario de semielaborados y materiales

325 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

320 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
ORIGEN
CAJON
3-2-2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
GENERALIDADES

000 INGRESOS

001 Ventas netas

002 Ventas netas locales gravadas con impuesto

003 Exportaciones netas

004 Ingresos provenientes del exterior

005 Rendimientos financieros

006 Otras rentas

007 Dividendos percibidos locales

008 Otras rentas exentas

009 Utilidad en venta de activos fijos

010 Ingresos por reembolso (informativo)

000 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

448 Obligaciones con instil. financieras locales	<input type="text"/>	405 (-) 100% Otras rentas srentes	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	<input type="text"/>	406 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text"/>	407 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text"/>	408 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exteri	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	409 (+) Particip. a trib. estab. a divid. percib. otras soc.	<input type="text"/>
455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	410 (+) Particip. a trib. exteri. a otras rentas exteri	<input type="text"/>
458 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	<input type="text"/>	411 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	412 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
469 Provisiones	<input type="text"/>	413 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	414 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	415 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	416 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	417 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	418 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	419 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	420 (-) Ret. en la de. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	421 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	422 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	<input type="text"/>
490 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	423 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text"/>	424 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		425 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

426 Anticipo próximo año CP. A. (30% IRC)-Ret.
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R))-Ret.$

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
BOGOTÁ
02 SET. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/>	427 VALORES A PAGAR - PERIODO DE PAGO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text"/>	428 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (424-425)	<input type="text"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	429 IMPUESTOS A PAGAR (428-427)	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	430 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (429-428)	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>		

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>

Subsecretaría de Economía del Estado
Valencia
02 SET. 2008
BOGOTÁ

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870181932068
 Fecha de expedición: 28/05/2008

[Firma]
GERENTE

[Firma]
GERENTE

[Firma]
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

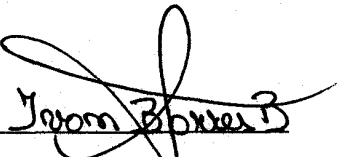
RUC: 0891708475001

RAZON SOCIAL: FUMIGABAR FUMIGACION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

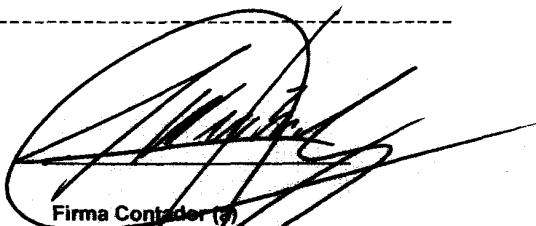
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0802692988
199	RUC CONTADOR -----	0801405390001
201	RUC -----	0891708475001
202	Razón Social -----	FUMIGABAR FUMIGACION S
311	Caja bancos -----	266.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	266.67
345	Muebles y enseres -----	1,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	266.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	733.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	733.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	898.53
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,800.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	997.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	600.00
749	Depreciación de activos fijos -----	266.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,563.10
802	Pérdida del ejercicio -----	4,563.10
815	Pérdida -----	4,563.10
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00



Firma Representante Legal

C.I. 0802692988



Firma Contador (a)

C.I. 0801405390001

