

025019

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

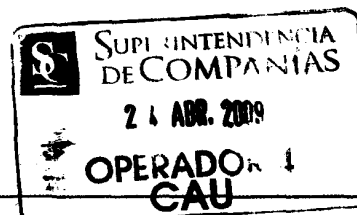
RUC: 1791876873001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS IMPROCOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1714045307
199	RUC CONTADOR -----	1713133623001
201	RUC -----	1791876873001
202	RAZON SOCIAL -----	IMPORTADORA DE PRODUCT
311	Caja, bancos -----	54,623.87
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	391,587.72
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,918.38
321	Provisión cuentas incobrables -----	13,946.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,892.79
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	294,613.87
331	Activos pagados por anticipado -----	1,132.84
332	Otros activos corrientes -----	2,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	769,822.48
343	Muebles y enseres -----	8,078.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,788.20
345	Equipo de computación y software -----	1,474.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,376.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,964.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	771,786.52
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	321,837.03
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	87,984.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,726.72
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,931.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,331.89
428	Provisiones -----	8,393.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	423,224.69
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	296,123.03
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	39,331.98
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	335,455.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	758,679.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,176.81
517	Utilidad del ejercicio -----	5,329.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,106.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	771,786.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,416,978.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,766.61
606	Otras rentas gravadas -----	7,643.74
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	5,357.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,429,388.08
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	93,025.45
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	186,239.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791875873001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS IMPROCOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,141,975.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	294,613.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr -----	18,572.51
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,386.48
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,541.94
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,884.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,621.56
730	Gasto - Combustibles -----	422.72
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,903.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,060.58
736	Gasto - Transporte -----	40,490.55
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	5,204.04
770	Gasto - Otras pérdidas -----	10,228.19
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,678.63
773	Gasto - Gastos de gestión -----	4,121.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,594.84
778	Gasto - Gastos de viaje -----	40,928.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,830.33
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,453.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	118,924.70
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,126,546.94
798	SUBTOTAL GASTO -----	293,868.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,420,515.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,873.82
811	15% Participación a trabajadores -----	1,331.09
814	Gastos no deducibles locales -----	261.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,804.56
842	Saldo utilidad gravable -----	7,804.56
849	Total impuesto causado -----	1,931.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,557.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,086.55
879	Anticipo próximo año -----	714.26
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SEI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1714045307

Firma Contador (a)

C.I. 1713153623001

