

50 0130368

INSTRUMENTOS PÚBLICOS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente (solo para)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 01990375941001

REPÚBLICA DE COLOMBIA CONTRIBUYENTE CARLOS LEONARDO

EXERCICIO 9609

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE BIENES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASESADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE FIANZA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE NÓMINA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE BÓNUS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE OBRERO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	55.941,11
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	
		RESERVA DE CAPITAL	195.383,38
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%	10.200,00
CASH (BANCOS)		INGRESOS NETOS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 2%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	14.243,93	IMPORTACIONES NETAS	
CIEN. Y OROS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CIEN. Y OROS. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CÓDIGO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CÓDIGO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.P.R.)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
CÓDIGO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE INGRESOS)	863,00	INGRESOS POR FIANZAMIENTO (Intereses)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS (SEGUN DEL 801 AL 803)	10.200,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS RECORRIDOS POR ANTICIPADO		VALOR INVENTARIO	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.106,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		810 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERMINOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	151.156,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRA EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENSERES	125,00	VALOR INVENTARIO	
MAQUINARIA Y EQUIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAVS, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS Y MOBILIARIOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.067,50	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140.215,49	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	

350 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO OBRERO		730 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (deudores año 2006)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS OBREROS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		VALOR INVENTARIO	
TOTAL ACTIVO OBRERO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) BIENES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS		VALOR INVENTARIO	
OTROS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS		VALOR INVENTARIO	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES (Intereses)		VALOR INVENTARIO	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 310 + 340 + 350	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	155.321,87	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

400 PASIVO		800 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
DEUDAS	500,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		VALOR INVENTARIO	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	102,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	959,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CON EL I.R.P.R.		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CON EMPLEADOS		VALOR INVENTARIO	
PROVISIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROVISIONES CADA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROVISIONES (del exterior)		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CREDITO A MUTUA		VALOR INVENTARIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1561,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 INGRESOS	
LOCALES		700 COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TRANSFORMADAS CADA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		VALOR INVENTARIO	
ACORDADAS POR RELACIONADAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACORDADAS POR TERCEROS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROVISIONES		VALOR INVENTARIO	
CREDITO A MUTUA		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
470 PASIVO DIFERIDO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPADO CLIENTES		VALOR INVENTARIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
480 OTROS PASIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS ANTICIPADOS		VALOR INVENTARIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PASIVOS CONTINGENTES (Intereses)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	1561,00	VALOR INVENTARIO	

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 INGRESOS	
PASIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INTERESES POR MOROS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MULTAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PAGADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MEZCLAS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO	200 + 300 + 310 + 340 + 350	VALOR INVENTARIO	
	155.321,87	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 INGRESOS	
PASIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INTERESES POR MOROS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MULTAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PAGADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MEZCLAS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO	200 + 300 + 310 + 340 + 350	VALOR INVENTARIO	
	155.321,87	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 INGRESOS	
PASIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INTERESES POR MOROS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MULTAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PAGADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MEZCLAS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO	200 + 300 + 310 + 340 + 350	VALOR INVENTARIO	
	155.321,87	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE SOBRE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS Y SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS DEudas QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE (Art. 101 de la Constitución Política y Art. 1.411 del Código de Comercio).

Nombre: CARLOS JORJE Z. Nombre: CARLOS PIZA G.
 C.C. 990101995944 R.C. No. 444444444444

DETALLE DE DEUDAS NO PAGADAS
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 08015848001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

04 MAR 2007 y FECHA DE RECEPCIÓN
 CAJA No. 6
 Recibidor