

116031

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
FORMULARIO QUE SUSTRUYE		Razón Social o Denominación	
Nº 20 0020825		CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A.	
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	Caja, Bancos	8.355,96	
312	Inversiones financieras temporales		
313	Estados y otros por cobrar clientes y relacionados		
314	(1) Promoción cuentas por cobrar	687,36	
315	Estados y otros por cobrar clientes relacionados	71.296,16	
316	Otros estados por cobrar		
317	Crédito tributario a favor de la empresa o renta	251,54	
318	Inventario de materia prima		
319	Inventarios en producción en proceso		
320	Inventarios de insumos y materiales		
321	Valor de procs. term. y mercader. en almacén		
322	Mercaderías en tránsito		
323	Inventario repuestos, herramientas y accesorios		
324	Seguros pagados por anticipado		
325	Arrendos pagados por anticipado		
326	Otros activos corrientes		
327	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79.205,96	
340 ACTIVO FIJO			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
342	Terreno		
343	Edificios		
344	Metalmobiliario, maquinarias, muebles, equipos y otros	862,04	
345	Equipo de computación y software	6.340,91	
346	Vehículo, equipo de transporte y equipo camión móvil		
347	Otros activos fijos tangibles		
348	(1) Depreciación acumulada activo fijo	338,00	
349	(2) Depreciación acumulada equipo de transporte y equipo camión móvil		
350	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.474,95	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
343	Marcas, patentes, derechos de licenc. y otros similares	400,00	
344	(1) Amortización acumulada	83,32	
345	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	316,68	
346	TOTAL ACTIVO FIJO	7.791,63	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	Gastos de organización y constitución	1.000,00	
372	Gastos de investigación, exploración y otros		
373	Saldo de otros diferidos		
374	Otros activos diferidos		
375	(1) Amortización acumulada	195,04	
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	854,96	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
381	Cuentas relacionadas		
382	Cuentas no relacionadas		
383	Otros		
384	(1) Promoción cuentas por cobrar		
385	Reserva para provisiones		
386	Otros activos largo plazo		
387	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	97.212,33	
388	TOTAL DEL ACTIVO	184.114,88	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	Locales	59.056,20	
412	Del exterior		
413	Del exterior		
414	Del exterior		
415	Con la adm. tributaria	6.175,83	
416	Con el fisco	200,62	
417	Con empleados	2.068,01	
418	Provisiones para contingencias		
419	Otros pasivos a corto plazo		
420	TOTAL PASIVO CORRIENTE	61.291,74	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	Locales		
442	Del exterior		
443	Del exterior		
444	Del exterior		
445	Con la adm. tributaria		
446	Con el fisco		
447	Con empleados		
448	Provisiones para contingencias		
449	Otros pasivos largo plazo		
450	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.274,37	
451	TOTAL PASIVO	76.566,11	
500 PATRIMONIO NETO			
501	Capital suscrito o asignado	1.254,74	
502	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
504	Reserva legal	817,66	
505	Reserva facultativa y restructuración		
506	Reserva de capital		
507	Reserva porvaluación, donaciones y otras		
508	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7.834,99	
509	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		
510	Utilidad del ejercicio (en caso de pérdidas o liquidación)		
511	(1) Pérdida del ejercicio		
512	TOTAL PATRIMONIO NETO	10.051,44	
513	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.114,88	
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
601	Utilidad del ejercicio		
602	Pérdida del ejercicio		
603	(1) 10% Participación trabajadores		
604	(2) 10% dividendos percibidos sueltos		
605	(3) 100% otras rentas e identas		
606	(4) 50% otros devoluciones en el país		
607	(5) 50% otros devoluciones en el exterior		
608	(6) Gastos no deducibles para determinar ingresos brutos		
609	(7) Diferencias de cambio de moneda		
610	(8) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores		
611	(9) Deduciones por niveles especiales		
612	(10) Otras deducciones		
613	(11) Utilidad gravable		
614	(12) Pérdida		
615	(13) Situación cambio PAI		
616	(14) Saldo utilidad gravable		
617	(15) Impuesto a la renta calculado		
618	(16) Anticipo pagado		
619	(17) Retenciones en la fuente		
620	(18) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales		
621	(19) Retenciones por dividendos anticipados		
622	Saldo impuesto a la renta a pagar		
623	Calculado del anticipo del impuesto a la renta		
624	Anticipo pagado		
625	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
626	Pago previo		
627	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.524,74	
628	Interés por mora		
629	Multas		
630	TOTAL PAGADO	2.524,74	

11 MAR 2004
Carmen Lopez