

0013049

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA
150756
EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 170718907
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION
Compania de Turismo Antioqueño S.A.

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 10,553,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
C/VAL Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES
ESTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 11,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. VENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,565,07

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 1,227,06
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 3,503,10
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 4,733,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS 15,295,23
TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 390 + 391

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
COMPAÑIA PREVIARIA
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,539,08
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
PROVISIONES DUDOSAS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 88,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES EN CONTRA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 276,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 746 + 770 + 780
TOTAL PASIVO 14,571,27
PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL RESCOTO O RESERVADO 2,000,00
(1) CAPITAL SUSCEPTO A PERDIDAS ACCIONES EN TERCERA CLASE
APORTACION SOCIA O ACCIONARIA EN LA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA DE CAPITAL FACILITADA, ESTADISTICA
RESERVA DE CAPITAL
OTROS RESERVATOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO 276,04
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 723,96
TOTAL PATRIMONIO NETO 15,295,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404+506

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 276,04
TOTAL PASIVO DIFERIDO
460 OTROS PASIVOS
IMPUESTOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 466 + 468 + 470 + 480
PASIVOS CONTINGENTES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASO FIJADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801
INTERES POR MOROSIDAD
MULTAS 10,00
TOTAL PAGADO 800 + 802 + 804 10,00

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 54)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: CARLOS GUERRA
FIRMA DEL CONTADOR: CARLOS GUERRA
RUC: 1700438862901

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
DETAJE DE COMPENSACIONES
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASAJ S.A. R.U.C.: 170016147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
10 AGO 2004

Superintendencia de Compañías
División Informática
10 AGO 2004
M. María María