

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N.º 2005-0222 No. 0020498

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1734340518001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CANLOG LOGISTKA C.A. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CIA. C.A. REPRESENTANTE: 151322

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja Bancos 311 922,43	301 400,00
Provisiones por cuentas por cobrar 312 4.463,09	302 --
Provisiones por cuentas por pagar 313 --	303 --
Otros activos corrientes 314 900,00	304 --
Credito tributario a favor de la empresa (a) 315 3.736,20	305 --
Credito tributario a favor de la empresa (a) y renta (a) 316 249,89	306 --
Credito tributario a favor de la empresa (a) y renta (a) y otros 317 639,08	307 --
Inventario de materia prima 318 --	308 3.810,68
Inventario de productos en proceso 319 --	309 13.383,87
Inventario de suministros y materiales 320 --	310 20.680,08
Inventarios de productos terminados 321 --	311 --
Inventarios de productos terminados en almacén 322 --	312 --
Mercedes en tránsito 323 --	313 --
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios 324 --	314 --
Seguros pagados por anticipado 325 95,00	315 --
Arrendos pagados por anticipado 326 --	316 --
Dividendos pagados por anticipado 327 --	317 --
Otros activos corrientes 328 2.615,02	318 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 13.639,35	319 13.836,59
340 ACTIVO FIJO	320 INGRESOS
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 320 13.836,59
Terrenos 341 --	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% 321 --
Edificios 342 --	Exportaciones netas 322 --
Objetos en proceso 343 --	Ingresos provenientes del exterior 323 --
Mezclaciones 344 --	Reembolsos financieros 324 2.302,63
Muebles y enseres 345 2.312,04	Otros ingresos 325 --
Maquinaría y equipo 346 125,00	Dividendos recibidos locales 326 --
Navíos, aeronaves, buques y similares 347 --	Otros ingresos exentas 327 --
Equipos de computación y software 348 5.202,60	Utilidad en venta de activos fijos 328 --
Equipos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil 349 --	Ingresos por remanido 329 16.137,28
Otros activos fijos intangibles 350 2.135,93	330 COSTOS Y GASTOS
Depreciación acumulada activo fijo 351 --	331 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Depreciación acumulada activo fijo de vehículos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil 352 5.463,31	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 331 --
Activos fijos intangibles 353 --	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 332 --
Navíos, aeronaves, buques y otros similares 354 --	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 333 --
Amortización acumulada 355 --	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 334 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 5.463,31	Reinventario inicial de materia prima 335 --
370 OTROS ACTIVOS	Compras netas locales de materia prima 336 --
371 ACTIVO DIFERIDO	Importaciones de materia prima 337 --
Gastos de organización y constitución 371 2.150,00	Inventario final de materia prima 338 --
Gastos de investigación, exploración y otros 372 --	Inventario inicial de productos en proceso 339 --
Saldo deedor de diferencial cambiario (diferencial más 2004) 373 --	Inventario final de productos en proceso 340 --
Otros activos diferidos 374 513,38	Inventario inicial de productos terminados 341 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 1.536,62	Inventario final de productos terminados 342 --
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	Baja de inventarios 343 --
Cuentas por cobrar relacionadas 381 --	Bueldos, salarios y otras remuneraciones 344 4.396,00
Cuentas por cobrar no relacionadas 382 --	Bueldos, salarios y otras remuneraciones a través de tercerizados 345 --
Otros 383 --	Aportes a la seguridad social (Fondo de reserva) 346 519,24
Provisiones por cuentas por cobrar no relacionadas 384 --	Beneficios sociales e indemnizaciones 347 570,36
Acciones y participaciones 385 --	Gasto provision para jubilación patronal 348 --
Otros 386 --	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 349 25.008,44
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 1.536,62	Honorarios y otros trabajadores autotomados 350 3.313,04
Cuentas por pagar relacionadas a corto plazo 388 --	Honorarios y extrasalarios por servicios ocasionales 351 --
Cuentas por pagar no relacionadas 389 --	Mantenimiento y reparaciones 352 123,30
Otros 390 --	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales 353 2.400,00
Provisiones por cuentas por pagar no relacionadas 391 --	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades 354 --
Acciones y participaciones 392 --	Comisión a sociedades 355 --
Otros 393 --	Promoción y publicidad 356 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 394 20.680,08	Comisiones 357 413,78
400 PASIVO	Comerciales 358 151,13
401 PASIVO CORRIENTE	Arrendamiento mercantil local 359 --
Locales 401 2.803,20	Arrendamiento mercantil del exterior 360 --
Del exterior 402 --	Seguros y resabaldos (otros y otros) 361 249,36
Locales 403 --	Suministros y materiales 362 33.671,00
Del exterior 404 5.080,21	Transporte 363 --
Locales 405 3.432,98	Gastos de gestión (agencia o acciones, impuestos y otros) 364 1.992,23
Del exterior 406 316,16	Gastos de viaje 365 211,76
Locales 407 11.980,20	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales 366 3.842,23
Del exterior 408 --	Motivos y registradores de la propiedad o mercantiles 367 14,00
Locales 409 --	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 368 13.200,00
Del exterior 410 --	Depreciación de activos fijos 369 1.865,36
Locales 411 --	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil 370 --
Del exterior 412 --	Amortizaciones (diversiónes e intangibles) 371 394,20
Locales 413 --	Provisiones por cuentas por cobrar no relacionadas 372 --
Del exterior 414 --	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio 373 --
Locales 415 --	Honorarios y comisiones 374 --
Del exterior 416 --	Al exterior 375 --
Locales 417 --	Locales 376 --
Del exterior 418 --	Del exterior 377 --
Locales 419 --	Locales 378 --
Del exterior 420 --	Al exterior 379 --
Locales 421 --	Gasto provisiones deducciones 380 1.124,39
Del exterior 422 --	Del exterior 381 --
Locales 423 --	Del exterior 382 --
Del exterior 424 --	Del exterior 383 --
Locales 425 --	Del exterior 384 --
Del exterior 426 --	Del exterior 385 --
Locales 427 --	Del exterior 386 --
Del exterior 428 --	Del exterior 387 --
Locales 429 --	Del exterior 388 --
Del exterior 430 --	Del exterior 389 --
Locales 431 --	Del exterior 390 --
Del exterior 432 --	Del exterior 391 --
Locales 433 --	Del exterior 392 --
Del exterior 434 --	Del exterior 393 --
Locales 435 --	Del exterior 394 --
Del exterior 436 --	Del exterior 395 --
Locales 437 --	Del exterior 396 --
Del exterior 438 --	Del exterior 397 --
Locales 439 --	Del exterior 398 --
Del exterior 440 --	Del exterior 399 --
Locales 441 --	Del exterior 400 --
Del exterior 442 --	Del exterior 401 --
Locales 443 --	Del exterior 402 --
Del exterior 444 --	Del exterior 403 --
Locales 445 --	Del exterior 404 --
Del exterior 446 --	Del exterior 405 --
Locales 447 --	Del exterior 406 --
Del exterior 448 --	Del exterior 407 --
Locales 449 --	Del exterior 408 --
Del exterior 450 --	Del exterior 409 --
Locales 451 --	Del exterior 410 --
Del exterior 452 --	Del exterior 411 --
Locales 453 --	Del exterior 412 --
Del exterior 454 --	Del exterior 413 --
Locales 455 --	Del exterior 414 --
Del exterior 456 --	Del exterior 415 --
Locales 457 --	Del exterior 416 --
Del exterior 458 --	Del exterior 417 --
Locales 459 --	Del exterior 418 --
Del exterior 460 --	Del exterior 419 --
Locales 461 --	Del exterior 420 --
Del exterior 462 --	Del exterior 421 --
Locales 463 --	Del exterior 422 --
Del exterior 464 --	Del exterior 423 --
Locales 465 --	Del exterior 424 --
Del exterior 466 --	Del exterior 425 --
Locales 467 --	Del exterior 426 --
Del exterior 468 --	Del exterior 427 --
Locales 469 --	Del exterior 428 --
Del exterior 470 --	Del exterior 429 --
Locales 471 --	Del exterior 430 --
Del exterior 472 --	Del exterior 431 --
Locales 473 --	Del exterior 432 --
Del exterior 474 --	Del exterior 433 --
Locales 475 --	Del exterior 434 --
Del exterior 476 --	Del exterior 435 --
Locales 477 --	Del exterior 436 --
Del exterior 478 --	Del exterior 437 --
Locales 479 --	Del exterior 438 --
Del exterior 480 --	Del exterior 439 --
Locales 481 --	Del exterior 440 --
Del exterior 482 --	Del exterior 441 --
Locales 483 --	Del exterior 442 --
Del exterior 484 --	Del exterior 443 --
Locales 485 --	Del exterior 444 --
Del exterior 486 --	Del exterior 445 --
Locales 487 --	Del exterior 446 --
Del exterior 488 --	Del exterior 447 --
Locales 489 --	Del exterior 448 --
Del exterior 490 --	Del exterior 449 --
Locales 491 --	Del exterior 450 --
Del exterior 492 --	Del exterior 451 --
Locales 493 --	Del exterior 452 --
Del exterior 494 --	Del exterior 453 --
Locales 495 --	Del exterior 454 --
Del exterior 496 --	Del exterior 455 --
Locales 497 --	Del exterior 456 --
Del exterior 498 --	Del exterior 457 --
Locales 499 --	Del exterior 458 --
Del exterior 500 --	Del exterior 459 --

ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO	400 PASIVO
401 PASIVO CORRIENTE	401 PASIVO CORRIENTE
Locales 401 2.803,20	401 2.803,20
Del exterior 402 --	402 --
Locales 403 --	403 --
Del exterior 404 5.080,21	404 5.080,21
Locales 405 3.432,98	405 3.432,98
Del exterior 406 316,16	406 316,16
Locales 407 11.980,20	407 11.980,20
Del exterior 408 --	408 --
Locales 409 --	409 --
Del exterior 410 --	410 --
Locales 411 --	411 --
Del exterior 412 --	412 --
Locales 413 --	413 --
Del exterior 414 --	414 --
Locales 415 --	415 --
Del exterior 416 --	416 --
Locales 417 --	417 --
Del exterior 418 --	418 --
Locales 419 --	419 --
Del exterior 420 --	420 --
Locales 421 --	421 --
Del exterior 422 --	422 --
Locales 423 --	423 --
Del exterior 424 --	424 --
Locales 425 --	425 --
Del exterior 426 --	426 --
Locales 427 --	427 --
Del exterior 428 --	428 --
Locales 429 --	429 --
Del exterior 430 --	430 --
Locales 431 --	431 --
Del exterior 432 --	432 --
Locales 433 --	433 --
Del exterior 434 --	434 --
Locales 435 --	435 --
Del exterior 436 --	436 --
Locales 437 --	437 --
Del exterior 438 --	438 --
Locales 439 --	439 --
Del exterior 440 --	440 --
Locales 441 --	441 --
Del exterior 442 --	442 --
Locales 443 --	443 --
Del exterior 444 --	444 --
Locales 445 --	445 --
Del exterior 446 --	446 --
Locales 447 --	447 --
Del exterior 448 --	448 --
Locales 449 --	449 --
Del exterior 450 --	450 --
Locales 451 --	451 --
Del exterior 452 --	452 --
Locales 453 --	453 --
Del exterior 454 --	454 --
Locales 455 --	455 --
Del exterior 456 --	456 --
Locales 457 --	457 --
Del exterior 458 --	458 --
Locales 459 --	459 --
Del exterior 460 --	460 --
Locales 461 --	461 --
Del exterior 462 --	462 --
Locales 463 --	463 --
Del exterior 464 --	464 --
Locales 465 --	465 --
Del exterior 466 --	466 --
Locales 467 --	467 --
Del exterior 468 --	468 --
Locales 469 --	469 --
Del exterior 470 --	470 --
Locales 471 --	471 --
Del exterior 472 --	472 --
Locales 473 --	473 --
Del exterior 474 --	474 --
Locales 475 --	475 --
Del exterior 476 --	476 --
Locales 477 --	477 --
Del exterior 478 --	478 --
Locales 479 --	479 --
Del exterior 480 --	480 --
Locales 481 --	481 --
Del exterior 482 --	482 --
Locales 483 --	483 --
Del exterior 484 --	484 --
Locales 485 --	485 --
Del exterior 486 --	486 --
Locales 487 --	487 --
Del exterior 488 --	488 --
Locales 489 --	489 --
Del exterior 490 --	490 --
Locales 491 --	491 --
Del exterior 492 --	492 --
Locales 493 --	493 --
Del exterior 494 --	494 --
Locales 495 --	495 --
Del exterior 496 --	496 --
Locales 497 --	497 --
Del exterior 498 --	498 --
Locales 499 --	499 --
Del exterior 500 --	500 --

ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO	400 PASIVO
401 PASIVO CORRIENTE	401 PASIVO CORRIENTE
Locales 401 2.803,20	401 2.803,20
Del exterior 402 --	402 --
Locales 403 --	403 --
Del exterior 404 5.080,21	404 5.080,21
Locales 405 3.432,98	405 3.432,98
Del exterior 406 316,16	406 316,16
Locales 407 11.980,20	407 11.980,20
Del exterior 408 --	408 --
Locales 409 --	409 --
Del exterior 410 --	410 --
Locales 411 --	411 --
Del exterior 412 --	412 --
Locales 413 --	413 --
Del exterior 414 --	414 --
Locales 415 --	415 --
Del exterior 416 --	416 --
Locales 417 --	417 --
Del exterior 418 --	418 --
Locales 419 --	419 --
Del exterior 420 --	420 --
Locales 421 --	421 --
Del exterior 422 --	422 --
Locales 423 --	423 --
Del exterior 424 --	424 --
Locales 425 --	425 --
Del exterior 426 --	426 --
Locales 427 --	427 --
Del exterior 428 --	428 --
Locales 429 --	429 --
Del exterior 430 --	430 --
Locales 431 --	431 --
Del exterior 432 --	432 --
Locales 433 --	433 --
Del exterior 434 --	434 --
Locales 435 --	435 --
Del exterior 436 --	436 --
Locales 437 --	437 --
Del exterior 438 --	438 --
Locales 439 --	439 --
Del exterior 440 --	440 --
Locales 441 --	441 --
Del exterior 442 --	442 --
Locales 443 --	443 --
Del exterior 444 --	444 --
Locales 445 --	445 --
Del exterior 446 --	446 --
Locales 447 --	447 --
Del exterior 448 --	448 --
Locales 449 --	449 --
Del exterior 450 --	450 --
Locales 451 --	451 --
Del exterior 452 --	452 --
Locales 453 --	453 --
Del exterior 454 --	454 --
Locales 455 --	455 --
Del exterior 456 --	456 --
Locales 457 --	457 --
Del exterior 458 --	458 --
Locales 459 --	459 --
Del exterior 460 --	460 --
Locales 461 --	461 --
Del exterior 462 --	462 --
Locales 463 --	463 --
Del exterior 464 --	464 --
Locales 465 --	465 --
Del exterior 466 --	466 --
Locales 467 --	467 --
Del exterior 468 --	468 --
Locales 469 --	469 --
Del exterior 470 --	470 --
Locales 471 --	471 --
Del exterior 472 --	472 --
Locales 473 --	473 --