

IMPORTANTE: efuente last
INSTRUCIONES AL INTERVENIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 730903266001 RAZON SOCIAL DENOMINACION: **Transportes Pozo Aguirre C Ltda** EXPEDIENTE: 18292

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 54,14

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 11,941,71

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AV)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. VENTA)

RENTAS DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIO ALMACEN

INVENTARIOS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,344,07

320 ACTIVO FIJO

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 2125,09

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA

(2) DEPRECIACION ACUMULADA CANCELADA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2125,09

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS BANCARIOS

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 4250,18

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONTRATACION

GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS

SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 113,62

380 OTROS ACTIVOS

390 PASIVO

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION ACUMULADA CANCELADA

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO 12,457,74

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

CON EL EXTERIOR

CON EMPLEADOS 7,75

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 107,75

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

DEUDA CON ENTIDAD

PROVISIONES PARA ADEUDOS PATRIONALES

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

450 OTROS PASIVOS

INDEBIDOS ANTICIPOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 107,75

490 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 1200

(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO

RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO

RESERVA LEGAL, PATRIMONIAL, DIFERENCIAL

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 12,344,99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,457,74

DECLARO QUE LOS DATOS RESPONSABILIZADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)

Fernando Pozo *Panela Osorio*

CONTRIBUYENTE REPRESENTANTE LEGAL ABOGADO

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECIBIDO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO 9902,15

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECIBIDO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO 9902,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUPO CON TASA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRUPO CON TASA 12% Y 14%

RENTAS

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXTENDIDOS

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 12,50,56

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTA

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

RENTAS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y SALARIOS DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y OTROS (SEMI Y OTROS)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CONTRIBUCIONES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS GASTOS DE VENTA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 53998,86

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SALARIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTA

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REAGUOS (seguros y reagos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE MAQUINARIA

AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y SALARIOS DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y OTROS (SEMI Y OTROS)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEBIDOS)

CUENTAS INCOBRABLES

RENTAS DE INVERSIONES

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12640,98

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL 10263,31

810 CONCILIACION TRIBUTARIA

(1) 15% IMPUESTO TRIBUTARIO

(2) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(3) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(4) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(5) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(6) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(7) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(8) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(9) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(10) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(11) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(12) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(13) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(14) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(15) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(16) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(17) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(18) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(19) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(20) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(21) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(22) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(23) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(24) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(25) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(26) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(27) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(28) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(29) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(30) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(31) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(32) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(33) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(34) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(35) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(36) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(37) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(38) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(39) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(40) 10% IMPUESTO TRIBUTARIO

(