

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 150-2001	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: VERIFICAR LLENADO DE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2001		32231	
Razón Social o Denominación		COMPANIA CCCIDENTAXI S. A.		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	5,064.66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO			
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,616.00	EXPORTACIONES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PERIODICOS	5,300.00		
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,287.00		
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA)		OTRAS RENTAS	7,587.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRAYECTO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,680.66	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS	633.36	SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	21.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	654.68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y VEHIC. (seguro y reaseguro)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES			
(1) GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	653.59		
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	8,335.34	APRENDIZAJE MERCANTIL			
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	120.00		
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALS	7,000.00	COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALS		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)			
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	38.20		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	893.54		
CON LA OTRA TRIBUTARIA		GASTOS DE VALE			
CON EL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.24		
CON EMPLEADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIAL			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALS		CUENTAS INCORRIBLES			
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALS			
CON LA OTRA TRIBUTARIA		AL EXTERIOR			
CON EL EXTERIOR		ESTADO PROVISIONAL DE BIENES			
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,818.61		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO	7,000.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780		
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 780 + 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PERDIDA DEL EJERCICIO	288 - 780 + 0		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	7,312.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	936.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 787		
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 788		
RESERVA DE CAPITAL		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS SUPERANTES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GASTOS IMPUESTOS EXTERNOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	87.34	ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		OTRAS RENTAS EXTERNAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,284.00	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PATRIMONIO NETO		PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		OTRAS DEDUCCIONES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRAVABLE	807.00		
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA	74.33		
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.41		
OTROS SUPERANTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO	18.58		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	87.34	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 + 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,284.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 + 0		
PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	9.29		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		PAGO PREVIO			
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801		
RESERVA DE CAPITAL		INTERES POR MORA	0.26		
OTROS SUPERANTES		MULTAS	0.55		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL PAGADO	888 - 801 + 901		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	87.34				
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,284.00				

Superintendencia de Compañías
27 MAYO 2002
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades