

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2005
FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Enclaves bajo forma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1391231515001
RAZÓN SOCIAL: TOURSCOLISA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|--|--------|---|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ARRIAMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA, BANCOS | | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 403,00 |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | | RESERVA LEGAL | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 456,55 | RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL | |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | | RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D.R.) | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA (Renta) (D.R.) | | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 33,22 |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA (Renta) (D.R.) | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Participaciones, Ingresos y Retornos) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 435,22 |
| INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 456,55 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| MERCADERIA EN TRÁNSITO | | | |
| INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 456,55 | | |

| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
|--|-----------|---|--------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% | |
| TERRANOS | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 530,00 |
| EDIFICIOS | | EXPORTACIONES NETAS | |
| OSMA EN PROCESO | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| INSTALACIONES | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| MUEBLES Y ENSERES | | OTRAS RENTAS | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | INGRESOS POR EJERCICIOS LOCALES | |
| NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES | | OTRAS RENTAS EXTERNAS | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | INGRESOS POR REMOLCADO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | TOTAL INGRESOS | 530,00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES | | | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 200 + 200 | | |

| 370 OTROS ACTIVOS | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
|--|-----------------------|---|--------|
| ACTIVO DIFERIDO | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre año 2004) | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 144,76 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| ADICIONES Y PARTICIPACIONES | | CAJA DE INVENTARIOS | |
| OTRAS | | SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | SALDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A FAVOR DE EMPLEADOS | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Reservados) | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de reserva) | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 550 + 200 + 270 + 130 | DERECHOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | 456,55 | GASTO PREVISIÓN PENA, AJUBILACIÓN PATRONAL | |
| | | HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES | |
| | | REMANIFIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 200,00 |
| | | ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| | | ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| | | CONCESIÓN A SOCIEDADES | |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| | | COMARCELES | |
| | | LICENCIAMIENTOS | 130,00 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y prima) | |
| | | SUBSTRICCIÓN Y MATERIALES | |
| | | TRANSPORTE | |

| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|---|-----------------------|---|---------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 600 - 790 - 0 |
| LOCALES | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 880 - 790 - 0 |
| DEL EXTERIOR | | (1) EN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| LOCALES | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Excluido campo 607) | |
| DEL EXTERIOR | | (1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Excluido campo 608) | |
| LOCALES | | EN EL PAÍS | |
| DEL EXTERIOR | | EN EL EXTERIOR | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | (1) GASTOS INCURRIDOS ANA GASTOS INGRESOS EXTERNOS | |
| IN POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1,30 | (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SOC. S.A.S. | |
| CON EL FISC | 11,74 | (1) OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (200-800-110) | |
| CON EMPLEADOS | | (2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 8,24 | (1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de activo) | | (2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PROVISIONES | | + PERDIDA GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| CREDITO A MUTUO | | + PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 21,33 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%) | 46,95 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | ANTICIPO PAGADO | 11,74 |
| LOCALES | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| DEL EXTERIOR | | (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | |
| LOCALES | | (3) ANTICIPACIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| LOCALES | | PAGO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823-824) | |
| DEL EXTERIOR | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (819-820-821-822-823-824) | |
| TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de activo) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS | | ANTICIPO PROGNÓSTICO (825 * 818 - 820 - 822) | 5,27 |
| ADQUIRIDOS POR TERCEROS | | | |
| PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Reservados) | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 430 + 450 + 470 + 480 | | |
| | 21,33 | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|---|--------|--|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO, ARRIAMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 600 - 790 - 0 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 800,00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 880 - 790 - 0 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 403,00 | (1) EN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| RESERVA LEGAL | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Excluido campo 607) | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL | | (1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Excluido campo 608) | |
| RESERVA DE CAPITAL | | EN EL PAÍS | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | EN EL EXTERIOR | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | (1) GASTOS INCURRIDOS ANA GASTOS INGRESOS EXTERNOS | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 33,22 | (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SOC. S.A.S. | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Participaciones, Ingresos y Retornos) | | (1) OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (200-800-110) | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | | (2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 435,22 | (1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 456,55 | (2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |

| 300 ACTIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|--|--------|---|---------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 600 - 790 - 0 |
| CAJA, BANCOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 880 - 790 - 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | (1) EN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Excluido campo 607) | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 456,55 | (1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Excluido campo 608) | |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | | EN EL PAÍS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | EN EL EXTERIOR | |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D.R.) | | (1) GASTOS INCURRIDOS ANA GASTOS INGRESOS EXTERNOS | |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA (Renta) (D.R.) | | (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SOC. S.A.S. | |
| CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA (Renta) (D.R.) | | (1) OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (200-800-110) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES | | (2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + PERDIDA GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| MERCADERIA EN TRÁNSITO | | + PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%) | 46,95 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | ANTICIPO PAGADO | 11,74 |
| APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | (3) ANTICIPACIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 456,55 | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |

| 340 ACTIVO FIJO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|--|-----------|---|---------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 600 - 790 - 0 |
| TERRANOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 880 - 790 - 0 |
| EDIFICIOS | | (1) EN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| OSMA EN PROCESO | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Excluido campo 607) | |
| INSTALACIONES | | (1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Excluido campo 608) | |
| MUEBLES Y ENSERES | | EN EL PAÍS | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | EN EL EXTERIOR | |
| NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES | | (1) GASTOS INCURRIDOS ANA GASTOS INGRESOS EXTERNOS | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SOC. S.A.S. | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | (1) OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (200-800-110) | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | (2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | (2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | + PERDIDA GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | + PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%) | 46,95 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | ANTICIPO PAGADO | 11,74 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 200 + 200 | (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | |

| 370 OTROS ACTIVOS | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|--|-----------------------|---|---------------|
| ACTIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 600 - 790 - 0 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 880 - 790 - 0 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | (1) EN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre año 2004) | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Excluido campo 607) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | (1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Excluido campo 608) | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | EN EL PAÍS | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | EN EL EXTERIOR | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | (1) GASTOS INCURRIDOS ANA GASTOS INGRESOS EXTERNOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SOC. S.A.S. | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | (1) OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (200-800-110) | |
| OTROS | | (2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS | | (1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| ADICIONES Y PARTICIPACIONES | | (2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| OTRAS | | + PERDIDA GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Reservados) | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%) | 46,95 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 550 + 200 + 270 + 130 | ANTICIPO PAGADO | 11,74 |
| | 456,55 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |

| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|---|-----------------------|---|---------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 600 - 790 - 0 |
| LOCALES | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 880 - 790 - 0 |
| DEL EXTERIOR | | (1) EN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| LOCALES | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Excluido campo 607) | |
| DEL EXTERIOR | | (1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Excluido campo 608) | |
| LOCALES | | EN EL PAÍS | |
| DEL EXTERIOR | | EN EL EXTERIOR | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | (1) GASTOS INCURRIDOS ANA GASTOS INGRESOS EXTERNOS | |
| IN POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1,30 | (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SOC. S.A.S. | |
| CON EL FISC | 11,74 | (1) OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (200-800-110) | |
| CON EMPLEADOS | | (2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 8,24 | (1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de activo) | | (2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PROVISIONES | | + PERDIDA GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| CREDITO A MUTUO | | + PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 21,33 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%) | 46,95 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | ANTICIPO PAGADO | 11,74 |
| LOCALES | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| DEL EXTERIOR | | (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | |
| LOCALES | | (3) ANTICIPACIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| LOCALES | | PAGO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823-824) | |
| DEL EXTERIOR | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (819-820-821-822-823-824) | |
| TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de activo) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS | | ANTICIPO PROGNÓSTICO (825 * 818 - 820 - 822) | 5,27 |
| ADQUIRIDOS POR TERCEROS | | | |
| PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Reservados) | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 430 + 450 + 470 + 480 | | |
| | 21,33 | | |