

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328 DE 2004 **IMPORTANTE:** CONFORME LEY 1712 DE 2014, LAS DECLARACIONES DE RENTA DE 2014 DEBEN PRESENTARSE EN EL AÑO 2015. **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **1.998** No. FORMULARIO DE IDENTIFICACION: **6177**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPAÑIA DE TAXIS** CIUDAD DE CALI

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	18,71		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
OTAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	315			INCREMENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTU)	317						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	322			IMPONICIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	18,71		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
				IMPONICIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MADRNARIAL, MAQUINARIA, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344			GASTOS DE FABRICACION			
VERSIONES	345			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348			SUELDOS Y PRODUCCION DE BIEN. INCOM. EQUIP. Y OBR. (grupos y subgrupos)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	349			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO FIJO	340			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	150,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS	382			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(2) PROVISIONES INCORRIBLES	384			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS	385			OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	150,00		TOTAL COSTO DE VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO	390 = 300 + 340 + 380	168,71		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEBITOS A CORTO PLAZO	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEBITOS A LARGO PLAZO	412			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
				COMBUSTIBLES			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASURADOS (grupos y sectores)			
DEBITOS A CORTO PLAZO	441			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEBITOS A LARGO PLAZO	442			GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440			GASTOS DE VIAJE			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO	400 = 410 + 440			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
470 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
ANTICIPA DIFERIDO	471			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			CUENTAS INCORRIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470			SAJOS DE INVENTARIOS			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 470	168,71		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	200,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	502			700 GASTOS NO OPERACIONALES			
ADICIONES DE DEDUCIBLES O ADICIONES PARA FORTALECER CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA DE CAPITAL	505			TOTAL GASTOS Y GASTOS			
OTROS RESERVAS	506			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507			PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) RESERVA DE SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509			PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) PORCION DEL EJERCICIO	510			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	168,71		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 470 + 500	168,71		EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 54)				(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				ADMNISTRACION PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			
				OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(1) OTRAS DEDUCCIONES			
				UTILIDAD GRAVABLE			
				PERDIDA			
				REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(1) ANTICIPO PAGADO			
				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROVISIONAL			

FORMULARIO UNICO DE PRESENTACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANZES SOCIEDADES

Nombre: **Jesús A. Lara M.** ACUMULO: **David Bariduen**

Identificación: **9200075018** RUC No.: **00915800001**

MESAJE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO EN OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MESAJE COMPENSACIONES: **10,00**

MESAJE NOTAS DE CREDITO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	IMP No.	NC No.	IMP No.	IMP No.	IMP No.	IMP No.	IMP No.
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germinio Aguilar

6 JUN. 2002

SELLO DE VERIFICACION DE RECEPCION

INFORMACION INTERNA

INFORMACION EXTERNA