

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0557 **IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. Empleado(s) Dpto. Norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **05917H156001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA INTERMEDIAL DE TRANSPORTES IZACITRAIZA S.A.** 203 EXPEDIENTE **32969**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA, BANCOS 1.224.61	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 VALORES FINANCIEROS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAJE Y V.DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	504 RESERVA LEGAL 8,26
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS
315 CTAJE Y V.DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, CANCELACIONES ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) - FAVOR DE LA EMPRESA	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Ingresos y Retenciones)
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 MATERIAL DE FOND. TIEN. Y MERCADO EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 MERCADERIA EN TRANSITO	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
325 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERMINOS	
343 EDIFICIOS	
344 OBRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES	
346 MAQUINARIA Y FERRAJES	
347 MAQUINARIA Y FERRAJES	
348 MUEBLES, MOBILIARIOS, BARRAJAS Y SIMILARES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
351 OTROS BIENES TANGIBLES	
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
353 (1) EN PREPARACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
354 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 CUENTAS RELACIONADAS	
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	
383 OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
385 OTRAS	
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
387 OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (patrimonio)	
TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXENTAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR INTERMEDIO
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 (1) DE GIRA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 BALAJE INVENTARIOS
724 SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
725 SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJAS A PERSONAS NATURALES
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS
734 COMISIÓN SOCIEDADES
735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
736 COMBUSTIBLES
737 LUBRICANTES
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
740 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y coberturas)
741 SUMINISTROS Y MATERIALES
742 TRANSPORTE
743 GASTOS DE GESTIÓN (Alquiler e inscripción, indagación y otros)
744 GASTOS DE VIAJE
745 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
746 NOVIANOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
747 MANEJOS CONTABILITACIONES Y OTROS
748 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS
749 DEPRECIACION DE EJERCICIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
750 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
753 REEMBOLSOS Y COMPENSACIONES
754 (1) LOCALES
755 (2) AL EXTERIOR
756 (1) LOCALES
757 (2) AL EXTERIOR
758 (1) LOCALES
759 (2) AL EXTERIOR
760 (1) LOCALES
761 (2) AL EXTERIOR
762 (1) LOCALES
763 (2) AL EXTERIOR
764 (1) LOCALES
765 (2) AL EXTERIOR
766 (1) LOCALES
767 (2) AL EXTERIOR
768 (1) LOCALES
769 (2) AL EXTERIOR
770 (1) LOCALES
771 (2) AL EXTERIOR
772 (1) LOCALES
773 (2) AL EXTERIOR
774 (1) LOCALES
775 (2) AL EXTERIOR
776 (1) LOCALES
777 (2) AL EXTERIOR
778 (1) LOCALES
779 (2) AL EXTERIOR
780 (1) LOCALES
781 (2) AL EXTERIOR
782 (1) LOCALES
783 (2) AL EXTERIOR
784 (1) LOCALES
785 (2) AL EXTERIOR
786 (1) LOCALES
787 (2) AL EXTERIOR
788 (1) LOCALES
789 (2) AL EXTERIOR
790 (1) LOCALES
791 (2) AL EXTERIOR
792 (1) LOCALES
793 (2) AL EXTERIOR
794 (1) LOCALES
795 (2) AL EXTERIOR
796 (1) LOCALES
797 (2) AL EXTERIOR
798 (1) LOCALES
799 (2) AL EXTERIOR
800 (1) LOCALES
801 (2) AL EXTERIOR
802 (1) LOCALES
803 (2) AL EXTERIOR
804 (1) LOCALES
805 (2) AL EXTERIOR
806 (1) LOCALES
807 (2) AL EXTERIOR
808 (1) LOCALES
809 (2) AL EXTERIOR
810 (1) LOCALES
811 (2) AL EXTERIOR
812 (1) LOCALES
813 (2) AL EXTERIOR
814 (1) LOCALES
815 (2) AL EXTERIOR
816 (1) LOCALES
817 (2) AL EXTERIOR
818 (1) LOCALES
819 (2) AL EXTERIOR
820 (1) LOCALES
821 (2) AL EXTERIOR
822 (1) LOCALES
823 (2) AL EXTERIOR
824 (1) LOCALES
825 (2) AL EXTERIOR
826 (1) LOCALES
827 (2) AL EXTERIOR
828 (1) LOCALES
829 (2) AL EXTERIOR
830 (1) LOCALES
831 (2) AL EXTERIOR
832 (1) LOCALES
833 (2) AL EXTERIOR
834 (1) LOCALES
835 (2) AL EXTERIOR
836 (1) LOCALES
837 (2) AL EXTERIOR
838 (1) LOCALES
839 (2) AL EXTERIOR
840 (1) LOCALES
841 (2) AL EXTERIOR
842 (1) LOCALES
843 (2) AL EXTERIOR
844 (1) LOCALES
845 (2) AL EXTERIOR
846 (1) LOCALES
847 (2) AL EXTERIOR
848 (1) LOCALES
849 (2) AL EXTERIOR
850 (1) LOCALES
851 (2) AL EXTERIOR
852 (1) LOCALES
853 (2) AL EXTERIOR
854 (1) LOCALES
855 (2) AL EXTERIOR
856 (1) LOCALES
857 (2) AL EXTERIOR
858 (1) LOCALES
859 (2) AL EXTERIOR
860 (1) LOCALES
861 (2) AL EXTERIOR
862 (1) LOCALES
863 (2) AL EXTERIOR
864 (1) LOCALES
865 (2) AL EXTERIOR
866 (1) LOCALES
867 (2) AL EXTERIOR
868 (1) LOCALES
869 (2) AL EXTERIOR
870 (1) LOCALES
871 (2) AL EXTERIOR
872 (1) LOCALES
873 (2) AL EXTERIOR
874 (1) LOCALES
875 (2) AL EXTERIOR
876 (1) LOCALES
877 (2) AL EXTERIOR
878 (1) LOCALES
879 (2) AL EXTERIOR
880 (1) LOCALES
881 (2) AL EXTERIOR
882 (1) LOCALES
883 (2) AL EXTERIOR
884 (1) LOCALES
885 (2) AL EXTERIOR
886 (1) LOCALES
887 (2) AL EXTERIOR
888 (1) LOCALES
889 (2) AL EXTERIOR
890 (1) LOCALES
891 (2) AL EXTERIOR
892 (1) LOCALES
893 (2) AL EXTERIOR
894 (1) LOCALES
895 (2) AL EXTERIOR
896 (1) LOCALES
897 (2) AL EXTERIOR
898 (1) LOCALES
899 (2) AL EXTERIOR
900 (1) LOCALES
901 (2) AL EXTERIOR
902 (1) LOCALES
903 (2) AL EXTERIOR
904 (1) LOCALES
905 (2) AL EXTERIOR
906 (1) LOCALES
907 (2) AL EXTERIOR
908 (1) LOCALES
909 (2) AL EXTERIOR
910 (1) LOCALES
911 (2) AL EXTERIOR
912 (1) LOCALES
913 (2) AL EXTERIOR
914 (1) LOCALES
915 (2) AL EXTERIOR
916 (1) LOCALES
917 (2) AL EXTERIOR
918 (1) LOCALES
919 (2) AL EXTERIOR
920 (1) LOCALES
921 (2) AL EXTERIOR
922 (1) LOCALES
923 (2) AL EXTERIOR
924 (1) LOCALES
925 (2) AL EXTERIOR
926 (1) LOCALES
927 (2) AL EXTERIOR
928 (1) LOCALES
929 (2) AL EXTERIOR
930 (1) LOCALES
931 (2) AL EXTERIOR
932 (1) LOCALES
933 (2) AL EXTERIOR
934 (1) LOCALES
935 (2) AL EXTERIOR
936 (1) LOCALES
937 (2) AL EXTERIOR
938 (1) LOCALES
939 (2) AL EXTERIOR
940 (1) LOCALES
941 (2) AL EXTERIOR
942 (1) LOCALES
943 (2) AL EXTERIOR
944 (1) LOCALES
945 (2) AL EXTERIOR
946 (1) LOCALES
947 (2) AL EXTERIOR
948 (1) LOCALES
949 (2) AL EXTERIOR
950 (1) LOCALES
951 (2) AL EXTERIOR
952 (1) LOCALES
953 (2) AL EXTERIOR
954 (1) LOCALES
955 (2) AL EXTERIOR
956 (1) LOCALES
957 (2) AL EXTERIOR
958 (1) LOCALES
959 (2) AL EXTERIOR
960 (1) LOCALES
961 (2) AL EXTERIOR
962 (1) LOCALES
963 (2) AL EXTERIOR
964 (1) LOCALES
965 (2) AL EXTERIOR
966 (1) LOCALES
967 (2) AL EXTERIOR
968 (1) LOCALES
969 (2) AL EXTERIOR
970 (1) LOCALES
971 (2) AL EXTERIOR
972 (1) LOCALES
973 (2) AL EXTERIOR
974 (1) LOCALES
975 (2) AL EXTERIOR
976 (1) LOCALES
977 (2) AL EXTERIOR
978 (1) LOCALES
979 (2) AL EXTERIOR
980 (1) LOCALES
981 (2) AL EXTERIOR
982 (1) LOCALES
983 (2) AL EXTERIOR
984 (1) LOCALES
985 (2) AL EXTERIOR
986 (1) LOCALES
987 (2) AL EXTERIOR
988 (1) LOCALES
989 (2) AL EXTERIOR
990 (1) LOCALES
991 (2) AL EXTERIOR
992 (1) LOCALES
993 (2) AL EXTERIOR
994 (1) LOCALES
995 (2) AL EXTERIOR
996 (1) LOCALES
997 (2) AL EXTERIOR
998 (1) LOCALES
999 (2) AL EXTERIOR
1000 (1) LOCALES
1001 (2) AL EXTERIOR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 - 799 + 0	129,61
803 PERDIDA DEL EJERCICIO	804 - 798 + 0	0,00
805 (1) 15% PARTICIPACIONES TRIBUTACIONES	806 - 797 + 0	19,44
807 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 806)	808 - 796 + 0	0,00
809 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	810 - 795 + 0	0,00
811 (1) GASTOS EN SEGUROS EN EL PAIS	812 - 794 + 0	0,00
813 (2) EN EL EXTERIOR	814 - 793 + 0	0,00
815 (3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 - 792 + 0	0,00
817 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	818 - 791 + 0	0,00
819 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 - 790 + 0	0,00
821 (3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822 - 789 + 0	0,00
823 UTILIDAD GRUPE	824 - 788 + 0	110,11
825 PERDIDA	826 - 787 + 0	0,00
827 UTILIDAD O PERDIDA	828 - 786 + 0	110,11
829 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	830 - 785 + 0	21,54
(1) ANTIPO PAGADO	831 - 784 + 0	0,00
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	832 - 783 + 0	0,00
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	833 - 782 + 0	0,00
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834 - 781 + 0	0,00
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	835 - 780 + 0	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836 - 779 + 0	88,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	837 - 778 + 0	21,54
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	838 - 777 + 0	13,71
ANTIPO PROXIMO AÑO	839 - 776 + 0	0,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	902	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	21,54
904 INTERESES POR MORSA	905	0,00
906 MULTAS	907	0,00
TOTAL PAGADO	908	21,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de Colombia)

Nombre: **IZACITRAIZA S.A.** RUC: **05917H156001** Expediente: **32969**

Nombre: **IZACITRAIZA S.A.** RUC: **05917H156001** Expediente: **32969**