



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790060164001
Número de Serie	990103195912

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMIONES BANANEROS CABANA SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	10:06
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,072.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,072.36

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,072.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,072.36 , será debitado el , de su cuenta 793857 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

Paola Vera García  
Sesentitrescua de Compartir  
29 ABR 2005

SRI  
Servicio de Rentas Internas  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - D.O.R.  
CAJA N.º 1

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0790060164001  
 RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) SUBSTITUTIVA / (C) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	166
201	RUC -----	0790060164001
202	Razón Social -----	CAMIONES BANANEROS CAB
203	EXPERIENTE -----	40007
311	Caja bancos -----	85,503.58
315	Otas y docas por cobrar clientes no relacionado -----	285,130.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,305.41
319	Otas y docas por cobrar clientes relacionados -----	1,618,544.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	491,453.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,450.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,981.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,214.01
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,901.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,927,872.47
341	Terrenos -----	5,526.43
343	Edificios -----	164,206.49
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	504,016.27
347	Equipo de computación y software -----	7,868.12
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	258,106.07
351	Otras activos fijos tangibles -----	952.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	673,379.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	267,285.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	267,285.95
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	340,542.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	340,546.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,535,714.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	303,097.88
419	Prestamos de accionistas locales -----	669.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	65,157.61
425	Obligaciones con el IESS -----	19,664.41
427	Obligaciones con empleados -----	67,446.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	456,035.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	25,212.42
461	Otros pasivos a largo plazo -----	583,629.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	608,841.98
481	Ingresos anticipados -----	40,917.06
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	40,917.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,105,794.26
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	90,000.00
507	Reserva legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	309,588.70

Paola Vera García  
 Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060164001  
 RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	553,771.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	365,850.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	89,510.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,429,920.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,535,714.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	949,896.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	776,683.38
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	55.57
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,591.87
699	TOTAL INGRESOS -----	1,729,427.59
719	MOD sueldos y salarios -----	245,332.74
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	276,652.59
725	Otros gastos de fabricación -----	47,008.72
726	Depreciación de activos fijos -----	61,817.85
728	Suministros y materiales -----	239,235.56
729	Seguros y reaseguros de inv.máquin.equip., y edif. -----	10,082.16
730	Mantenimiento y reparaciones -----	399,919.95
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,070.39
738	Combustibles y lubricantes -----	88,642.20
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	800.40
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	50,877.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,430,440.44
750	Sueldos, salarios -----	31,923.05
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,372.01
754	Honorarios a personas naturales -----	4,212.47
761	Promoción y publicidad -----	3,866.07
782	Combustibles -----	2,387.17
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,968.42
764	Suministros y materiales -----	5,526.47
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,660.03
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,459.46
770	Depreciación de activos fijos -----	11,226.83
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,170.22
776	Otros gastos de administración y ventas -----	8,352.31
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	158,124.53
782	Otros gastos no operacionales -----	199.59
789	Otros gastos no operacionales -----	199.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,588,764.56
797	Utilidad del ejercicio -----	140,663.03
801	Utilidad del ejercicio -----	140,663.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,099.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	649.95
814	Utilidad Gravable -----	120,213.53
817	Saldo utilidad gravable -----	120,213.53

ESTADO DE COLOMBIA  
 Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790060164001  
 RAZON SOCIAL: CAMIONES BANANEROS CABANA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

<b>CAMPO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,053.36
820	(-) Retenciones en la fuente -----	18,981.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,072.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700214513
199	RUC CONTADOR -----	0701107880001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,072.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,072.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,072.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0700214513

Firma Contador (3)

C.I. 0701107880001

Isidro Vidal GARCIA  
 Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005