

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: OPINAR LEY 1712 DE 2014 Y SUS MODIFICACIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 ACTIVO
 400 PASIVO
 500 PATRIMONIO NETO

IMPORTE: 2012

RUC No. 171202367001 RAZON SOCIAL DENOMINACION TRANSKRIN LATAM TRANSKRIN S.A. EXPEDIENTE 46156

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 802,09
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 780,60
 OTAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
 OTAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 OTAS CUENTAS POR COBRAR 19,000,00
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2,72
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN
 MERCADERIAS EN TRANSITO
 INVENTARIO REPERTORIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 11,546,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,931,66

340 ACTIVO FIJO
 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENIOS
 EQUIPOS E METALACIONES
 MAQ. Y MOBILIAR, ENGRUES Y EQUIPOS 2,676,63
 EQUIPO DE COMPUTACION 10,326,68
 VEHICULOS
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 5,463,94
 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELRADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7,259,33
 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 7,259,33
TOTAL ACTIVO FIJO 7,259,33
 ACTIVO DIFERIDO
 PARTES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS RELACIONADAS
 (1) PROVISIONES INCORPORABLES
 INCORPORACIONES RELACIONADAS
 OTROS
 GASTOS ANTICIPADOS
 OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 39,190,99
 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES DEL EXTERIOR
 LOCALES DEL EXTERIOR
 LOCALES DEL EXTERIOR
 LOCALES DEL EXTERIOR
 CON LA ADM. TRIBUTARIA
 CON EL IESS
 CON EMPLEADOS
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 18,610,61
 420 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES DEL EXTERIOR
 HIPOTECAS POR PAGAR
 OBLIGACIONES EMITIDAS
 PROVISIONES PARA ASILACION PATRONAL
 OTRAS PROVISIONES
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 39,190,99
 480 OTROS PASIVOS
 IMPRESOS ANTICIPADOS
 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO 39,190,99

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 20,000,00
 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)
 RESERVA DE CAPITAL 4,153,75
 OTROS RESERVAS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (1) REINTEGRACION DE UTILIDAD ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,579,08
 (1) PER. Y VAL. EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 20,580,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39,190,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)

DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) = 409

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
IND No.	IND No.	IND No.	IND No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 811 LEY No.	CAMPO 812 Y 811 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.
COMP. REPUBLICANA DE COMERCIO	COMP. REPUBLICANA DE COMERCIO	AÑO	MESES
TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DIVISION INFORMATICA
 21 ABR. 2012
 Ulises Batallas