

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **30 0024475**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2002-09-07 **IMPORTEANTE: SI RÁPIDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Trámite de pago NOTAS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **1791324233001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA ADOPCIÓN DE TRANSPORTES ESTADONUEVOS S.A.S. C.A.** EXPEDIENTE **49841**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 500 1.560,00
Caja Bancos 311 6.533,38	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 500 -
Inversiones financieras temporales 312 -	APORTES DE FONDOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 500 -
CTAs y otros por cobrar a clientes no relacionados 313 -	RESERVA LEGAL 500 1.274,34
(1) PROVISIÓN CUENTAS ACREDITADAS 314 -	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 500 -
Otras cuentas por cobrar 315 -	RESERVA DE CAJALÍ 500 -
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N) 316 927,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 500 -
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE EMPRESAS) 317 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 500 13.723,82
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE OBREROS) 318 -	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 500 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Partidas de Reserva, Impuesto y Retención) 500 1.766,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 500 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO 500 24.324,30
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500 24.843,40
INVENTARIO DE BIENES 323 -	
INVENTARIO DE BIENES, REEMBOLSOS Y ACCIONES 324 -	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO 325 -	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 7.520,38	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAFÍA 10% 601 -
TERRIENOS 341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAFÍA 5% 602 -
RENTAS 342 -	EXPORTACIONES NETAS 603 -
BIENES EN PROCESO 343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -
RENTALICIAS 344 -	RENTAS FINANCIERAS 605 -
MUEBLES Y ENFERES 345 1.671,78	OTRAS RENTAS 606 -
MACHINARIA Y EQUIPO 346 148,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SEMILAS 347 -	OTRAS RENTAS EXTRANJERAS 608 13.778,20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 1.223,04	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS 600 13.778,20
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AUTOFINANCIADA 350 -	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 351 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 352 2.141,15	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 350 + 355 17.322,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 -
	INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 -
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 -
	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -
	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 -
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 -
	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 -
	ALTA DE BIENES FINANCIADOS 724 -
	SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 725 -
	SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS 726 -
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SALDO FINAL DE PERIODO) 727 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 -
	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL 729 -
	INDICACIONES, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 730 -
	RENTAS DE BIENES PRODUCTOS AUTONOMICOS 731 -
	INDICACIONES A EXTERAJEROS POR SERVICIOS CASUALIDAD 732 -
	MANUTENCIÓN Y REPARACIONES 733 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 -
	COMERCIOS Y PARTICIPACIONES 736 -
	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD 737 -
	COMERCIALES 738 -
	LIBRERIAS 739 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 -
	SEGUROS Y OTRAS RENTAS (GASTOS) 742 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES 743 -
	TRANSPORTE 744 -
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asesorías, honorarios y otros) 745 -
	GASTOS DE VIAJE 746 -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 -
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 -
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 -
	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 750 -
	RENTAS DE BIENES PRODUCTOS AUTONOMICOS 751 -
	PAGOS DE BIENES PRODUCTOS AUTONOMICOS 752 -
	PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLIBLES 753 -
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 755 -
	LOCALES 756 -
	EXTERIORS 757 -
	LOCALES 758 -
	EXTERIORS 759 -
	GASTOS DE BIENES PRODUCTOS AUTONOMICOS 760 -
	LOCALES 761 -
	EXTERIORS 762 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 763 -
	LOCALES 764 -
	EXTERIORS 765 -
	GASTOS DE BIENES PRODUCTOS AUTONOMICOS 766 -
	LOCALES 767 -
	EXTERIORS 768 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 769 -
	LOCALES 770 -
	EXTERIORS 771 -
	GASTOS DE BIENES PRODUCTOS AUTONOMICOS 772 -
	LOCALES 773 -
	EXTERIORS 774 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 775 -
	LOCALES 776 -
	EXTERIORS 777 -
	GASTOS DE BIENES PRODUCTOS AUTONOMICOS 778 -
	LOCALES 779 -
	EXTERIORS 780 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 781 -
	LOCALES 782 -
	EXTERIORS 783 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 784 -
	LOCALES 785 -
	EXTERIORS 786 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 787 -
	LOCALES 788 -
	EXTERIORS 789 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 790 -
	LOCALES 791 -
	EXTERIORS 792 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 793 -
	LOCALES 794 -
	EXTERIORS 795 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 796 -
	LOCALES 797 -
	EXTERIORS 798 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 799 -
	LOCALES 800 -
	EXTERIORS 801 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 802 -
	LOCALES 803 -
	EXTERIORS 804 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 805 -
	LOCALES 806 -
	EXTERIORS 807 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 808 -
	LOCALES 809 -
	EXTERIORS 810 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 811 -
	LOCALES 812 -
	EXTERIORS 813 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 814 -
	LOCALES 815 -
	EXTERIORS 816 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 817 -
	LOCALES 818 -
	EXTERIORS 819 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 820 -
	LOCALES 821 -
	EXTERIORS 822 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 823 -
	LOCALES 824 -
	EXTERIORS 825 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 826 -
	LOCALES 827 -
	EXTERIORS 828 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 829 -
	LOCALES 830 -
	EXTERIORS 831 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 832 -
	LOCALES 833 -
	EXTERIORS 834 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 835 -
	LOCALES 836 -
	EXTERIORS 837 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 838 -
	LOCALES 839 -
	EXTERIORS 840 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 841 -
	LOCALES 842 -
	EXTERIORS 843 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 844 -
	LOCALES 845 -
	EXTERIORS 846 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 847 -
	LOCALES 848 -
	EXTERIORS 849 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 850 -
	LOCALES 851 -
	EXTERIORS 852 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 853 -
	LOCALES 854 -
	EXTERIORS 855 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 856 -
	LOCALES 857 -
	EXTERIORS 858 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 859 -
	LOCALES 860 -
	EXTERIORS 861 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 862 -
	LOCALES 863 -
	EXTERIORS 864 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 865 -
	LOCALES 866 -
	EXTERIORS 867 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 868 -
	LOCALES 869 -
	EXTERIORS 870 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 871 -
	LOCALES 872 -
	EXTERIORS 873 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 874 -
	LOCALES 875 -
	EXTERIORS 876 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 877 -
	LOCALES 878 -
	EXTERIORS 879 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 880 -
	LOCALES 881 -
	EXTERIORS 882 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 883 -
	LOCALES 884 -
	EXTERIORS 885 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 886 -
	LOCALES 887 -
	EXTERIORS 888 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 889 -
	LOCALES 890 -
	EXTERIORS 891 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 892 -
	LOCALES 893 -
	EXTERIORS 894 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 895 -
	LOCALES 896 -
	EXTERIORS 897 -
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 898 -
	LOCALES 899 -
	EXTERIORS 900 -

ESTADO DE RESULTADOS

370 OTROS PASIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO DIFERIDO	1) UTILIDAD EJERCICIO 800 1.766,14
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 801 -798 x 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -	(2) 1% ANTICIPACIÓN TRABAJADORES 802 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (RENTAS ANTES DE 2006) 373 -	(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja campo 807) 803 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -	(4) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 806) 804 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 805 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 806 -
ACTIVOS LARGO PLAZO	(7) 1% ANTICIPACIÓN TRABAJADORES 807 -
CLIENTES RELACIONADOS 377 -	(8) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 806) 808 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 378 -	(9) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 806) 809 -
OTROS 379 -	(10) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 806) 810 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS ACREDITADAS CLIENTES NO RELACIONADOS 380 -	(11) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 806) 811 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 -	(12) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 806) 812 -
OTRAS 382 -	(13) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 806) 813 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO) 383 -	(14) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 806) 814 -
OTROS ACTIVOS 384 -	(15) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 806) 815 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385 -	(16) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 806) 816 -
ACTIVOS CONTRAESTADOS (Pasivos)	(17) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 806) 817 -
TOTAL PASIVO 390 + 385 + 376 24.843,40	(18) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 806) 818 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DEBITOS FINANCIEROS	PAGO PREVIO 901 -
LOCALES 411 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 -
DEL EXTERIOR 412 -	IMPUESTOS POR MOROS 903 -
DEBITOS POR PAGAR	MULTAS 904 -
LOCALES 413 -	TOTAL PAGADO 905 + 902 + 903 + 904
DEL EXTERIOR 414 -	
DEBITOS POR RECIBIR	
LOCALES 415 -	
DEL EXTERIOR 416 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 417 -	
DEL EXTERIOR 418 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 419 -	
DEL EXTERIOR 420 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 421 -	
DEL EXTERIOR 422 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 423 -	
DEL EXTERIOR 424 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 425 -	
DEL EXTERIOR 426 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 427 -	
DEL EXTERIOR 428 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 429 -	
DEL EXTERIOR 430 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 431 -	
DEL EXTERIOR 432 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 433 -	
DEL EXTERIOR 434 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 435 -	
DEL EXTERIOR 436 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 437 -	
DEL EXTERIOR 438 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 439 -	
DEL EXTERIOR 440 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 441 -	
DEL EXTERIOR 442 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 443 -	
DEL EXTERIOR 444 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 445 -	
DEL EXTERIOR 446 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 447 -	
DEL EXTERIOR 448 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 449 -	
DEL EXTERIOR 450 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 451 -	
DEL EXTERIOR 452 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 453 -	
DEL EXTERIOR 454 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 455 -	
DEL EXTERIOR 456 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 457 -	
DEL EXTERIOR 458 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 459 -	
DEL EXTERIOR 460 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 461 -	
DEL EXTERIOR 462 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 463 -	
DEL EXTERIOR 464 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 465 -	
DEL EXTERIOR 466 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 467 -	
DEL EXTERIOR 468 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 469 -	
DEL EXTERIOR 470 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 471 -	
DEL EXTERIOR 472 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 473 -	
DEL EXTERIOR 474 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 475 -	
DEL EXTERIOR 476 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 477 -	
DEL EXTERIOR 478 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 479 -	
DEL EXTERIOR 480 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 481 -	
DEL EXTERIOR 482 -	
DEBITOS POR TRANSFERIR	
LOCALES 483 -	