0141192

IMPORTANTE: SE PUEDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominacion: TRANSPORTES CIUDAD DE ALAMOR S.A.S. EXPEDIENTE 6173

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include CAJA, BANCOS (1,536,19), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTAS Y DODOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS, PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES, OTAS Y DODOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS (1,131,80), OTAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, ENTARJO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include VENTAS NETAS DE IVA CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS DE IVA CON TARIFA CERDO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS (2,668,00), RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTAS RENTAS (1,050,00), TOTAL INGRESOS (3,738,00).

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,667,99

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 718 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA.

ACTIVO FIJO TANGIBLE

1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include TERRENIOS (286,42), EMPEDIDOS E INSTALACIONES (134,40), MAQUINARIAS, MOBILIOS, ENFERES Y EQUIPOS (346,50), EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS.

2) SUELDOS Y SALARIOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

3) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 65,64

4) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 701,68

5) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

6) GASTOS DE ORGANIZACION

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUAR Y OTROS SIMILARES

7) ARRENDAMIENTO MERCANTIL

(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

8) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

9) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO FIJO

10) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

370 DIFERIDO

11) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

12) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

13) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

14) OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS, SALARIOS (880,00)

380 OTROS ACTIVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (165,00)

CUENTAS RELACIONADAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

VEHICULOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PROVISIONES INCORRIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SOCIEDADES RELACIONADAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTRAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

GASTOS ANTICIPADOS

COMISIONES EN VENTAS (1,529,00)

OTROS ACTIVOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

TOTAL OTROS ACTIVOS

COMERCIALES

TOTAL DEL ACTIVO 380 + 370 + 370 + 377 3,369,67

ARRUMENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO

ARRUMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE

ARRUMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMERCIALES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y soborno)

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y soborno)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES (93,60)

CONTABILIDAD TRIBUTARIA

GASTOS DE ORGANIZACION

CONCELEOS

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

CONTRATACIONES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

CONTRATACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

CONTRATACIONES

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONTRATACIONES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

CONTRATACIONES

(3) 100% OTAS RENTAS EXENTAS

CONTRATACIONES

(4) GASTOS INCORRIBLES PARA ENTARJO MANEJO EXENTOS

CONTRATACIONES

(5) GASTOS INCORRIBLES PARA ENTARJO MANEJO EXENTOS

CONTRATACIONES

(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES

CONTRATACIONES

(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

CONTRATACIONES

(8) OTAS DEDUCCIONES

CONTRATACIONES

(9) UTILIDAD GRAVABLE 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

CONTRATACIONES

(10) PERDIDA 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

CONTRATACIONES

REINVENTRY Y CAPITALIZAR

CONTRATACIONES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

CONTRATACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) = (817 * 19%)

CONTRATACIONES

(1) ANTICPO PAGADO

CONTRATACIONES

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

CONTRATACIONES

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CONTRATACIONES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 * 819 * 820 * 821 < 0

CONTRATACIONES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 * 819 * 820 * 821 > 0

CONTRATACIONES

CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONTRATACIONES

ANTICPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) = 820

CONTRATACIONES

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CONTRATACIONES

PAGO PREVIO

CONTRATACIONES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 * 891

CONTRATACIONES

INTERES POR MORSA

CONTRATACIONES

MULTAS

CONTRATACIONES

TOTAL PAGADO 902 * 904

CONTRATACIONES

DETALLE DE NOTAS EN CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FECHA RECAUDACION 16 MAR 2004

VALOR PAGADO 0,00 DOLARES

VALOR PAGADO 0,00 DOLARES

RAZON SOCIAL TRANSPORTES CIUDAD DE ALAMOR TRANSALAMOR S.A.

RAZON SOCIAL TRANSPORTES CIUDAD DE ALAMOR TRANSALAMOR S.A.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2004

30 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ELLEGACION LOJA

ELLEGACION LOJA