

| IMPORTANTE! LEER LEER INSTRUCCIONES AL RENDIMIENTO | | TU IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|--|--|--|
| RUC 0190158328001 | | RUC 2003 | |
| Razon Social o Denominacion: Compañía de Transportes Autobús S.A.S. | | No. Formulario que se registra: 6832 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | NO INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS OPERACIONES CON TASA 17% + IVA | |
| CASA, BANCOS | | 9,768.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTE/IMPORTE | |
| OTROS Y CUENTAS POR PAGAR O CUENTAS NO RELACIONADAS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| 11 PROVISIONES CONTINGENTES INCORPORABLES | | OTROS INGRESOS EVENTOS | |
| OTROS Y CUENTAS POR PAGAR O CUENTAS NO RELACIONADAS | | REEMBOLSOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | TOTAL INGRESOS | |
| 137.31 | | 9,768.00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA) | | 780 COSTOS Y GASTOS | |
| 13,771 | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | IMPORTE NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| AVANZADO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | IMPORTE NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 1,295.42 | | SUELDOS, SALARIOS | |
| 360 ACTIVO FIJO | | REEMBOLSOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TERRENIOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | APRENDIZAJE MERCANTIL | |
| MAQUINARIAS, MOBILIARIO, VEHICULOS Y EQUIPOS | | APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| VEHICULOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| 363.05 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| MARCA, PATENTE, DERECHO DE LUJE Y OTROS SIMILARES | | SUELDOS, SALARIOS | |
| (1) IDENTIFICACION ACUMULADA | | REEMBOLSOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 126.86 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | APRENDIZAJE MERCANTIL | |
| 486.91 | | APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | COMISIONES PRESENTES | |
| OTROS | | PRODUCCION Y PUBLICIDAD | |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES | | COMUNITARIOS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y siniestro) | |
| OTRAS | | SERVICIOS FINANCIEROS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | GASTOS DE GESTION | |
| OTROS ACTIVOS | | GASTOS DE VALOR AGREGADO | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| 1,785.42 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| 3,147.79 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| 400 PASIVO | | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ANUENCIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| LOCALES | | CLIENTES INCORPORABLES | |
| DEL EXTERIOR | | BASE DE INVENTARIOS | |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | |
| LOCALES | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| LOCALES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| DEL EXTERIOR | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| LOCALES | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| DEL EXTERIOR | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| LOCALES | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| DEL EXTERIOR | | (1) 10% PARTICIPACIONES TRANSACCIONES | |
| LOCALES | | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | |
| DEL EXTERIOR | | (3) 10% OTRAS RENTAS DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | EN EL PAIS | |
| DEL EXTERIOR | | EN EL EXTERIOR | |
| LOCALES | | (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR IMPUESTOS DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | ADICIONALES PROVISIONES DE COMERCIO | |
| LOCALES | | ACTIVOS DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | (1) OTRAS DEDUCCIONES | |
| LOCALES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| DEL EXTERIOR | | IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO | |
| LOCALES | | ANTICUO PAGADO | |
| DEL EXTERIOR | | RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| LOCALES | | CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DEL EXTERIOR | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| LOCALES | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA | |
| DEL EXTERIOR | | CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| LOCALES | | ANTICUO PRECISO AÑO | |
| DEL EXTERIOR | | 29.77 | |
| LOCALES | | 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| DEL EXTERIOR | | PAGO PREVIO | |
| LOCALES | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| DEL EXTERIOR | | INTERES POR MORA | |
| LOCALES | | MULTAS | |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL PAGADO | |
| LOCALES | | 59.54 | |
| DEL EXTERIOR | | 59.54 | |

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley No. 1712 de 2014).

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **Wilson Rosales**

NOMBRE: **Wilson Rosales**

C.C. No.: **0104020447**

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **59,54**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **59,54**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **59,54**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: [Empty fields]

RESUMEN DE COMPENSACIONES: [Empty fields]

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO: **18 MAR 2004**

TABSA S.A. P.U.C. 1790218147001 - RESOLUCION 3338-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **18 MAR 2004**

