

60 0006148

IMPORTANTE: SÍGASE LEYEN
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC (99143214000) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADISTICA S.A. 2016 17 EXPEDIENTE 504528

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CASH-BANKER	31,099.26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9,234.00	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,769.75	
CRÉDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	756.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA Y/O OTROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA Y/O OTROS	190.03	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE FICHO, TONEL. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRANSITO		
INVENTARIO DE OTROS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		

RECURSOS PASADOS POR ANTICIPADO	646.34	
APORTE PASADO POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,696.68	

340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TERMINOS		
BOLETERIA		
OTRAS EN PROCESO		
INTANGIBLES		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
MOVIL. AERONAVES, BARCOS Y ENLACES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias en el 2016)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		
ACTIVO CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 398 + 379 + 387	46,696.68

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,150.00	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL ISS	5,790.23	
CON EMPLEADOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)	943.48	
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO	5,742.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,625.96	

440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		

470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIP. CUENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INDEBIDOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVO CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 439 + 479 + 488	13,625.96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ACUERDO A LA LEY 19.946 (Ley de Contabilidad, 2004) DE LA LEY.

USUARIO: ANDRES MORAN C. CL NÚM. 0507313625	NOMBRE: MARIA E. MENDOZA M. CL NÚM. 0509554700001
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE COMPENSACIÓN
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

500 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPORTE A PAGAR		
INTERESES POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
CL NÚM.	CL NÚM.	CL NÚM.
LIBRO	LIBRO	LIBRO
RESERVO FISCAL NÚM.		

DETALLE DE COMPENSACIONES		
CL NÚM.	CL NÚM.	CL NÚM.
LIBRO	LIBRO	LIBRO
RESERVO FISCAL NÚM.		

COPIA D. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
BOGOTÁ D.C. - CORAL - 2016 - OTROS DATOS: 10000 - RUC: 99143214000 - RESOLUCIÓN N. 977000000017-A-20-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN