

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0148884

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: No. 1791354419001 RAZON SOCIAL: Portadora Exportadora Comercializadora PAWA & LOG CA EXPEDIENTE: 859365

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	67,371,19	600 INGRESOS	861,855,97
CASH BANCOS	67,371,19	VENTAS OPERACIONES CONTAMINA 15%	861,855,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANJAS CON TARRA CLARO	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	53,120,12	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	274,77	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	10,855,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,261,21	INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,759,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	4,474,51	TOTAL INGRESOS	853,509,97
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REFUERZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,264,13	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	11,819,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	843,44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	950,867,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133,059,83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,474,51
TERMINOS, DEPÓSITOS E INSCRIPCIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	23,061,52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	13,747,13	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	9,314,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	513,39	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	IMPUESTOS DE BIENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	30,513,47	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	12,961,80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18,065,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	160,439,28	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	31,102,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	857,037,97
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,612,01	TRM GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES-ESIS E IMPUESTOS	9,853,35	SUBSIDIO SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,307,49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PURCHASE	27,619,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,887,54	GASTOS DE GESTION	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	GASTOS DE VIAJE	179,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	17,104,05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	0,000,00
INSCRIPCIONES DE ACCIONES SOCIALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	209,97
INSCRIPCIONES DE DEUDA EXTERNA	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13,747,13
OBLIGACIONES FIJAS	---	GASTOS DE PROVISIONES Y VALOR DE BIENES	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERENIAS POR DEPRECIACION DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	17,104,05	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	---
TOTAL DEL PASIVO	61,971,59	AL EXTERIOR	23,117,97
500 PATRIMONIO NETO	10,000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO NO ABIGUADO	10,000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80,000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO- ACCIONES EN TESORERIA	---	15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,130,00
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	233,217,97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,070,00	PERDIDAS NO OPERACIONALES	---
RESERVA EN MONETARIA	12,847,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS SUPERAVANTES	2,829,11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,000,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	11,572,94	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
INTERESES POR MORSA	---	E-8 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
IMPUESTO	---	(1) AMORTIZACION PERENIAS AGOS ANTERIORES	---
TOTAL PAGO	11,572,94	(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
		EN EL PMS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) AMORTIZACION DE PERENIAS AGOS ANTERIORES	---
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	---
		(3) IMPUESTOS PERIODOS EN EFECTIVO EXTERIOR	---
		(4) IMPUESTOS PERIODOS EN EFECTIVO EXTERIOR	---
		(5) IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	---
		(6) ANTICIPOS	---
		(7) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____

C.I.: _____

NOTA DE CREDITO DOLARES _____ COMPENSACION DOLARES _____

11,572,94

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS EDITORA S.A. R.L.C. 130076147001 - RESOLUCION 9326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE REDECCION

PAGADO 35.01