

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 0172699	
FORMULARIO 101		ESTADO DE COLOMBIA		ESTADO DE COLOMBIA		ESTADO DE COLOMBIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
NIT 04010151201 RAZON SOCIAL EMPRESA TERMINAL TERRESTRE IBARRA		NIT 04010151201 RAZON SOCIAL EMPRESA TERMINAL TERRESTRE IBARRA		NIT 04010151201 RAZON SOCIAL EMPRESA TERMINAL TERRESTRE IBARRA		NIT 04010151201 RAZON SOCIAL EMPRESA TERMINAL TERRESTRE IBARRA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA SANCOS 15.824.73		VENTAS GRANDES CON TASA 12% 1000		DIVIDENDOS FORRADOS EN ESTRUCTO 1000		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CON TASA 10% 1000		EXTRACCIONES 1000		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES 1000		-		-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS		1) SEÑALACIONES Y DISOLVIENTES EN VENTAS 1000		-		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 73.248.20		2) DIVISIONES FORRADAS EN ESTRUCTO 1000		-		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3) INGRESOS 1000		-		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		4) EXTRACCIONES 1000		-		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		5) OPERACIONALES 1000		-		-	
INVENTARIO DE PROD TERMINADO Y MERCAD EN ALMACEN		6) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1000		-		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		7) OTRAS RENTAS 1000		-		-	
REPROSUTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		TOTAL INGRESOS 1000		-		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 115.69		700 COSTO DE VENTAS		-		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL IMPRESOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA 1000		-		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 94.193.32		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1000		-		-	
340 ACTIVO FIJO		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 1000		-		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 130.000.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 1000		-		-	
MATERIALES, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS 1.244.12		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 1000		-		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS 8.263.82		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA 1000		-		-	
(2) DEPRECACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 1000		-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 139.507.74		MANO DE OBRA DIRECTA 1000		-		-	
340 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECACION DE MAQUINARIA, KOMPO Y EDIFICIO FCA 1000		-		-	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 24.436.00		MANO DE OBRA INDIRECTA 1000		-		-	
GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTRUCCION 274.913.80		SUMINISTROS Y MATERIALES 1000		-		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS 274.913.80		SEGUROS DE INVENTARIOS, MADERUMA, EQUIPOS Y EDIF 1000		-		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES 1000		-		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 74.08		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 1000		-		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 1000		-		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 59.310.18		OTROS GASTOS DE FABRICACION 1000		-		-	
TOTAL DEL ACTIVO 242.711.94		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1000		-		-	
440 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1000		-		-	
CUENTAS POR PAGAR 600.00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1000		-		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1000		-		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 11.00		TOTAL COSTO DE VENTAS 1000		-		-	
OBIGACIONES ESS E IMPUESTOS 1105.24		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1000		-		-	
OTRAS RECLAMAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Y ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BONOSES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1000		-		-	
ABUSOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 1000		-		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.121.85		GASTOS DE GESTION 1000		-		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAG 1000		-		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 12.400.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1000		-		-	
ESTACIONES DE SERVICIO LOCALES		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1000		-		-	
ESTACIONES EXTERNAS 455		CUENTAS INCOMPLETAS Y BAJAS DE INVENTARIOS 1000		-		-	
DEPRECACIONES EMITIDAS 644		AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO 1000		-		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 100		1) INVERSIONES EN SOCIEDADES 1000		-		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455		2) INVERSIONES EN TERCEROS 1000		-		-	
TOTAL DEL PASIVO 5.121.85		3) INVERSIONES EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1000		-		-	
50 PATRIMONIO NETO		4) INVERSIONES EN OTROS Bienes 1000		-		-	
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO 12.400.00		5) INVERSIONES EN TITULOS 1000		-		-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 6.400.00		6) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 1000		-		-	
APORTACIONES DE SOCIOS A ACTIVOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 250.065.74		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1000		-		-	
RESERVAS		700 GASTOS DE OPERACIONES 1000		-		-	
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1.724.34		PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS 1000		-		-	
REPRECISION MONETARIA		OTRO GASTOS NO OPERACIONALES 1000		-		-	
13) SUBPARTIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1000		-		-	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		ESTUdio O OFICINAS ALQUILADAS 1000		-		-	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		CONCEPCIONES 1000		-		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 28.751.09		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 1000		-		-	
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO NETO 242.711.94		UTILLADO O PERSONAL LABORAL (Transferir al punto 700)		-		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1) INVERSIONES EN SOCIEDADES 1000		-		-	
IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.504.818 BRS		2) INVERSIONES EN TERCEROS 1000		-		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		3) INVERSIONES EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1000		-		-	
		4) INVERSIONES EN OTROS BIENES 1000		-		-	
		5) INVERSIONES EN TITULOS 1000		-		-	
		6) IMPUESTO A LA RENTA CESTADO ( 0.504.818 BRS )		-		-	
		7) ANTOPIOS 1000		-		-	
		8) RETENCIONES EN LA PLANTA 1000		-		-	
		9) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 510 > 303		-		-	
		10) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 > 813 > 0		-		-	
11) 170763 4228		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		-	
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801							
INTERESES DE PAGAR							
MULTA							
TOTAL PAGADO 983 - 903 - 924							
OTRAS FORMAS DE PAGO							

USS 228

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKEIDICBAS A B.I.C.: 1299716147001 - RESOLUCION 3326-20-07-28

BANCO DEL PACÍFICO

04 APR 2001

27 APR. 2001

2014 RELEASE UNDER E.O. 14176