

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empresa bajo control

201 RUC 08900553J0001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA DE TRANSACCIONES Y REPRESENTACIONES VIAL MORA COOTEA

203 EXPEDIENTE 88025

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 85.00

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 OTAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

314 (1) PROMESAS CUENTAS INCOBRABLES

315 OTAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

316 OTAS CUENTAS POR COBRAR

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTAR (IVA por venta)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE INVENTARIOS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y SERVICIOS EN ALMACÉN

323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO

324 INVENTARIO DE BIENES, INVENTARIOS Y ACCIONES

325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 85.00

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE

332 TIENDES

333 EDIFICIOS

334 OBRAS EN PROCESO

335 INSTALACIONES

336 MOBILIARIO Y ENFERMER

337 MAQUINARIA Y EQUIPO

338 MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

341 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

342 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

343 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 45.00

345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

346 MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

347 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

349 TOTAL ACTIVO FIJO 45.00

350 OTROS ACTIVOS

351 ACTIVO DIFERIDO

352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

354 GASTOS DIFERIDOS DE INVESTIGACIÓN, CAMBIOS (depreciación año 2004)

355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

358 ACTIVOS LARGO PLAZO

359 CUENTAS Y DUDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

360 CUENTAS NO RELACIONADAS

361 OTROS

362 (1) PROMESAS CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

363 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

364 OTROS

365 INVERSIONES A LARGO PLAZO

366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

367 OTROS ACTIVOS

368 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

369 ACTIVOS CORRIENTES (Inmovilizados)

370 TOTAL DEL ACTIVO 130.00

371 PASIVO CORRIENTE

372 CUENTAS Y DUDAS POR PAGAR PROVEEDORES

373 CUENTAS RELACIONADAS

374 DEL EXTERIOR

375 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

376 DEL EXTERIOR

377 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

378 DEL EXTERIOR

379 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

380 (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO

381 CON EL RER

382 CON EMPLEADOS

383 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

384 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

385 PROVISIONES

386 CRÉDITO A MUTUO

387 TOTAL PASIVO CORRIENTE

388 PASIVO LARGO PLAZO

389 CUENTAS Y DUDAS POR PAGAR PROVEEDORES

390 DEL EXTERIOR

391 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

392 DEL EXTERIOR

393 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

394 DEL EXTERIOR

395 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

396 OBLIGACIONES ENTIDADES

397 ADICIONALES POR RELACIONADAS

398 ADICIONALES POR TERCEROS

399 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

400 PROVISIONES

401 CRÉDITO A MUTUO

402 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

403 PASIVO DIFERIDO

404 ANTICIPO CUENTAS

405 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

406 TOTAL PASIVO DIFERIDO

407 PASIVOS

408 PASIVOS ANTICIPADOS

409 TOTAL OTROS PASIVOS

410 PASIVOS CORRIENTES (Inmovilizados)

411 TOTAL DEL PASIVO 95.00

DEL ACTIVO UN LITRO DE LOS IMPUESTOS EN EL EJERCICIO SON GASTOS Y EN EL EJERCICIO SON GASTOS DE LAS RENTAS QUE SE DEBE DE PAGAR (Art. 17 de la Ley 1712 de 2014)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (17% - 17% - 17% - 17%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

12 ABR. 2006

100-05