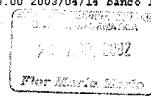


FORMULARIO 103		BALANCE FISCAL Y ESTADO DE SITUACION	
		IMPORANTE: IMPRESO LEGAL INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002	
0891701230001 PAZON SOCIAL O DENOMINACION		No. 1712157 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
ESTADO DE SITUACION		TRANSPORTES PASAJEROS TRANSCOPULACIONES S.A. PREDICENTE 90392	
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DEDS. POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS		DIAVENDOR PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DEDS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVAN)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
3. ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSUMOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE PV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primaria y secundaria)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELLOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMIENZOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARrendamiento Mercantil	
(1) DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(2) ARrendamiento de DIFERENCIAL CAMBARIO		ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELLOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO IRREGULAR	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		CONTRIBUCIONES	
DETALLADO DE INGRESOS		CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES INVERSORES E INTANGIBLES	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IVAIS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		746 + 775 + 789	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DETALLADO DE INGRESOS		699 - 799 = 0	
LOCALES		PENIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		699 - 799 = 0	
LOCALES		ANORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DECUMULADAS	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBIGACIONES PINTADAS		PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AVALUACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		746 + 775 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PENIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		699 - 799 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		699 - 799 = 0	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) DE ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(2) PASIVOS		traslado cargo 767	
TOTAL OTROS PASIVOS		PENIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		traslado cargo 768	
PASIVOS CONTINGENTES		100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO DISEÑADO		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
800,00		A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ESQUINA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA futura CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
OTRAS SUPERVIAS		= UTILIDAD GRAVABLE 891-01209 891-02459-87-424-0153-0141182-030	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 891-01209 891-02459-87-0153-0141182-030	
(1) PERDIDA CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-616	
891-02459		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-616) + (814-289)	
(1) PERIODICO EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
891-02459		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
800,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-816 - 891-289 = 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-816 - 891-289 = 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FRUCTOSOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 46)			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (814-816) - 891-289 = 0			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 891-891 = 0			
INTERESES POR MORAS			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 891-891 = 0			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPRAS/VENTAS			
N/C No	N/C No	N/C No	Rend. No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 821 LETRA			
REGISTRO OFICIAL N°			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAXI S.L.A. R.U.C. 1730716147001 RESOLUCION 3328-29-07-96

32-010-002458-9 \$0.00 2003/04/14 Banco Internacional S.A.



ESTADO DE IMPUESTOS
AG. LA CONCORDIA