

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

FORMULARIO 101 No. **30 0024367**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2002

101 RAZÓN SOCIAL: **COMPANIA DE TRANSPORTES TAKORBE S.A.**

102 ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSCRITO
311 CAJA BANCOS	5011 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 Ctas. y VOSOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	502 RESERVA LEGAL
314 INVERSIONES CUENTAS INDEPENDIENTES	503 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 Ctas. y VOSOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	504 RESERVA PARA FORTALECIMIENTO
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	505 RESERVA POR VALUACION, CONDICIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (por)	506 PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTROS)	507 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTROS)	508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Retenciones)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	509 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	510 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y ALMACEN	
324 INVENTARIO EN TRANSITO	
325 INVENTARIO INCOMPLETOS, ACOMODACIONES Y ACCESORIOS	
326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	
327 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 TIENES	
342 TERRENIOS	
343 OTRAS EN PROCESO	
344 INSTALACIONES	
345 MOBILIARIO Y EQUIPO	
346 NAVES, AERONAVES, BOMBAS Y SIMILARES	
347 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
350 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
352 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
354 AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	
373 SALDO DELEGADO DE DEPENDENCIA CAMBIARIO (devaluaciones)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
375 AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
376 CLIENTES RELACIONADOS	
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	
378 OTROS	
379 INVERSIONES CUENTAS INDEPENDIENTES O CUENTAS NO RELACIONADAS	
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO	
382 OTRAS	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
384 OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)	
TOTAL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRANUALES CONTRA-FISC.	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANUALES CONTRA-FISC.	
603 EXPORTACIONES NETAS	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605 INGRESOS FINANCIEROS	
606 OTRAS RENTAS	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	
609 RENTAS EXTERNAS DIFERIDAS PAGO	
610 INGRESOS POR REMANENTE	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 BALAJE DE INVENTARIOS	
724 BULETALES, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	
725 BULETALES, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES POR LAS TRABAJADORAS	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Seguro de Retiro)	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
728 GASTO PROVISION PARA AMORTIZACION PATRIOTICA	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES PATRIOTICAS	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
733 AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	
734 AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	
735 COMISIONES SOCIALES	
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
737 COMBUSTIBLES	
738 LUBRICANTES	
739 AFRENTAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 AFRENTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y comisiones)	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
743 TRANSPORTE	
744 GASTOS DE GESTION (Viajes, honorarios, viajes y dietas)	
745 GASTOS DE VIAJE	
746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
747 IMPUESTOS Y REGIMENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
752 PROVISION CUENTAS INDEPENDIENTES	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
755 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
756 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
757 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
758 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
759 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
760 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
761 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
762 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
763 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
764 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
765 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
766 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
767 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
768 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
769 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
770 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
771 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
772 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
773 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
774 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
775 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
776 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
777 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
778 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
779 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
780 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
781 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
782 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
783 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
784 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
785 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
786 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
787 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
788 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
789 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
790 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
791 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
792 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
793 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
794 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
795 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
796 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
797 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
798 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
799 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
800 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
804 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
805 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
806 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
807 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
808 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
809 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
810 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
811 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
812 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
813 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
814 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
815 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
816 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
817 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
818 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
819 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
820 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
821 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
822 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
823 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
824 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
825 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
826 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
827 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
828 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
829 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
830 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
831 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
832 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
833 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
834 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
835 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
836 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
837 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
838 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
839 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
840 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
841 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
842 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
843 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
844 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
845 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
846 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
847 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
848 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
849 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
850 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

900 VALORES A PAGAR	
901 PAGO PREVIO	
902 INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA	
903 MULTAS	
904 TOTAL PAGADO	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

900 VALORES A PAGAR (Continúa)	
905 MULTAS	
906 MULTAS	
907 MULTAS	
908 MULTAS	
909 MULTAS	
910 MULTAS	
911 MULTAS	
912 MULTAS	
913 MULTAS	
914 MULTAS	
915 MULTAS	
916 MULTAS	
917 MULTAS	
918 MULTAS	
919 MULTAS	
920 MULTAS	
921 MULTAS	
922 MULTAS	
923 MULTAS	
924 MULTAS	
925 MULTAS	
926 MULTAS	
927 MULTAS	
928 MULTAS	
929 MULTAS	
930 MULTAS	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

900 VALORES A PAGAR (Continúa)	
931 MULTAS	
932 MULTAS	
933 MULTAS	
934 MULTAS	
935 MULTAS	
936 MULTAS	
937 MULTAS	
938 MULTAS	
939 MULTAS	
940 MULTAS	
941 MULTAS	
942 MULTAS	
943 MULTAS	
944 MULTAS	
945 MULTAS	
946 MULTAS	
947 MULTAS	
948 MULTAS	
949 MULTAS	
950 MULTAS	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

900 VALORES A PAGAR (Continúa)	
951 MULTAS	
952 MULTAS	
953 MULTAS	
954 MULTAS	
955 MULTAS	
956 MULTAS	
957 MULTAS	
958 MULTAS	
959 MULTAS	
960 MULTAS	
961 MULTAS	
962 MULTAS	
963 MULTAS	
964 MULTAS	
965 MULTAS	
966 MULTAS	
967 MULTAS	
968 MULTAS	
969 MULTAS	
970 MULTAS	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

900 VALORES A PAGAR (Continúa)	
971 MULTAS	
972 MULTAS	
973 MULTAS	
974 MULTAS	
975 MULTAS	
976 MULTAS	
977 MULTAS	
978 MULTAS	
979 MULTAS	
980 MULTAS	
981 MULTAS	
982 MULTAS	
983 MULTAS	
984 MULTAS	
985 MULTAS	
986 MULTAS	
987 MULTAS	
988 MULTAS	
989 MULTAS	
990 MULTAS	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

900 VALORES A PAGAR (Continúa)	
991 MULTAS	
992 MULTAS	
993 MULTAS	
994 MULTAS	
995 MULTAS	
996 MULTAS	
997 MULTAS	
998 MULTAS	
999 MULTAS	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

900 VALORES A PAGAR (Continúa)	
1000 MULTAS	
1001 MULTAS	
1002 MULTAS	
1003 MULTAS	
1004 MULTAS	
1005 MULTAS	
1006 MULTAS	
1007 MULTAS	
1008 MULTAS	
1009 MULTAS	
1010 MULTAS	
1011 MULTAS	
1012 MULTAS	
1013 MULTAS	
1014 MULTAS	
1015 MULTAS	
1016 MULTAS	
1017 MULTAS	
1018 MULTAS	
1019 MULTAS	
1020 MULTAS	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

900 VALORES A PAGAR (Continúa)	
1021 MULTAS	
1022 MULTAS	
1023 MULTAS	
1024 MULTAS	
1025 MULTAS	
1026 MULTAS	
1027 MULTAS	
1028 MULTAS	
1029 MULTAS	
1030 MULTAS	
1031 MULTAS	
1032 MULTAS	
1033 MULTAS	
1034 MULTAS	
1035 MULTAS	
1036 MULTAS	
1037 MULTAS	
1038 MULTAS	
1039 MULTAS	
1040 MULTAS	

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

900 VALORES A PAGAR (Continúa)	
1041 MULTAS	
1042 MULTAS	
1	