

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2014	Nº FORMULARIO QUE	1
------------	------	--------------------------	---

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

EXPEDIENTE
- 93704

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791856058000	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMUNIDAD TRANSPORTE DE CARGA ORITRANS C. LTDA
---------------	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUJETOS ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4400.00
CASA FINANCO	231.69	1) CAPITAL, SUJETOS NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O AGENCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
ETIAS + COOP. POR COABAR C/ RENTAS NO RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	
1) PREVISION: GASTOS INDETERMINABLES	6.212.80	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ETIAS + COOP. POR COABAR C/ RELACIONES RELACIONADO		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COABAR	1.018.229	RESERVA POR DISTRIBUCION, DONACIONES Y OTRAS	4.872.66
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	231.02	UTILIDAD NO VOLUMENAL EJERCICIOS ANTERIORES	
GASTO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver articulo)		1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	332.935
OTRAS CUENTAS POR TRANSFERENCIAS (RENTA) (ver articulo)		2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RENTA DE MATERIA PRIMA		3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
RENTA DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	8.720.04
RENTA DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 546

ESTADÓ DE RESULTADOS

INVENTARIO INVENTARIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	600 INGRESOS	
SEGURIDAD PROPIOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%	25,426.30
APRENDIZAJES PROPIOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 20%	
OPORTUNIDADES PROPIOS POR ANTICIPO	-	EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS ACTIVAS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	8,341,480	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS DEBITAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEMANDAS PENDINGES LOCALES	
TERMINALES		OTRAS DEBITAS EXTERNAS	
ESTRUCUTURAS		UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEBIDA EN PROGRESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES	22,201	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 501 AL 900)
			25,426.30

MATERIAS E INGENIERIA	700 COSTOS DE GASTOS
MADANIZACION Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MATERIA, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LICALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MARINO	REPARACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
1) DEPRECIACION DE LA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
2) GASTOS DE REPARACIONES DE EQUIPO	COMPRAS NETAS LICALES DE MATERIA PRIMA
3) GASTOS DE REPARACIONES DE EQUIPO CAMMINO MARINO	REPARACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS, PATENTES, DERECHOS DE VENTA Y OTROS SUMINISTROS	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE #	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO	399,358	22,378,821	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
399 OTROS ACTIVOS			BALANCE INVENTARIOS, INFORMATIVOS	510,00
ACTIVO ORDENADO			SAVINGS, ALIQUOTS Y DEMAS TRANSACCIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			GASTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO Y OTROS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO Y OTROS			SAVINGS A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólizas sobre la muerte)	
SAVINGS SOBRE DE DIFERENCIALES CAMBIO (intercambios alta renta)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS ORDENADOS			GASTOS PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIO	4,500,00
(II) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIENTA PAGO PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO ORDENADO			HONORARIOS A AUTORES, TRADUCCIONES, AUTORES	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	450,00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,800,00
CLIENTES RELACIONADOS			ATENDIMIENTO DE SERVICIOS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS				

OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1) PROVISIONES, GASTOS Y RECURSOS QUE NO SON RELACIONADOS		CONTRATOS Y LICENCIAMIENTOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMBUSTIBLES	1.910.60
OTROS GASTOS ANTERIORES A LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES LOCALES	
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANIMALES	
ACTIVOS CORRIENTES INFORMATIVOS		SELECCION Y REAGENDACION DE BIENES	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 330 + 375 + 1001	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	4.542.7
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE DESPESAS (seguros y accidentes, transportes y otros)	
LOCALIDAD		DAÑOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	1.370.09

LOCALITE	22.045.74	NOTICIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO	89.97
LOCALITE		DEFERENCIA DE ACTIVO FIJO	1319.5
DEL EXTERIOR		DEFERENCIA DEL PASIVO FIJO, PERIUDOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INCREMENTOS)	
3.00		PROVISION CLIENTES INCUMPLIDOS	
CON EL ESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL EXTERIOR		LOCALITE	
DEFERENCIA TRIBUTARIA	592.49	AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CON LA ENTIDAD		LOCALITE	
TRANSACCIONES CON LA ENTIDAD		AL EXTERIOR	180.28
PROVISIONES		LOCALITE	
CREDITO A TERCEROS		LOCALITE (INFORMATICA)	
22.000.61			

440 PASIVO LARGO PLAZO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE INFORMACIONES	
	LOCALLES		LOCALLES		8.637.3
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
	LOCALLES		IVA QUE SE CARGA AL DAÑO		
	DEL EXTERIOR		PENALIA EN PUNTO DE ACTIVOS FIJOS		
	LOCALLES		PENALIAS EN GASTOS		
	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS		21.476.4
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (por unidades)		860 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	(adquisiciones por liquidaciones)	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609.793.0		3.949.8
		PONERIAL DEL EJERCICIO	659.793.0		
		1% PARTICIPACION TRABAJADORES			576.4
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATENCIAL		21 MONEDEROS PERIÓDICOS EVENTOS (Tránsito cargo 607)			
PROVISIONES					

[illegible]

DECLARACION DE VALORES A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1914 - 1915 - (1917 - 1920)		839.3
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL EJERCICIO FISCAL		878.0
(3) RETENCIONES POR CONVENIO ANTICIPO		
(4) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
BALANCE A FAVOR CONTRATANTE		58.6
BALANCE A FAVOR CONTRATANTE 818-818-805-801-802-803-8		
1900 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		818-818-805-801-802-803-8
CANCELACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920		
ANTICIPO PAGADO AÑO		
1900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
PAGO		

[illegible]

32-048-004103-7 10.00 28070696 Banco Internacional S.A. Contrato: \$0.50

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work may result in legal action against the individual(s) responsible.