

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 No. EMPLEADOS 000 No. EMPLEADOS 000 No. EMPLEADOS 000

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0992132426001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO BARBARATUR S.A.** ESTADO DE SITUACIÓN: **ESTADO DE SITUACIÓN** EXPEDIENTE: **102355**

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 CAPITAL SUSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	CAJA BANCOS	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	RESERVA LEGAL	604
	319,18	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE UTILIDADES	605
		RESERVA DE CAPITAL	606
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608
		(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	610
		(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	611
		TOTAL PATRIMONIO NETO	600
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 + 200
			1,221,82

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
RENTAS FINANCIERAS	605
OTROS INGRESOS	606
IMPUESTOS PROVENIENTES LOCALES	607
OTRAS RENTAS EXTERNAS	608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INGRESOS POR REEMBOLSO	610
TOTAL INGRESOS	600
	2,439,68

700 COSTOS Y GASTOS	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	711
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO INICIAL DE BIENES	719
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES	720
IMPORTACIONES DE BIENES	721
INVENTARIO FINAL DE BIENES	722
TOTAL COSTOS Y GASTOS	700
	1,125,20

800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
PERDIDA DEL EJERCICIO	802
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1° semestre campo 047)	804
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (1° semestre campo 048)	805
(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (2° semestre campo 049)	806
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
(6) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808
(7) AJUSTES POR RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	809
(8) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	810
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	811
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	813
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	814
	4,64

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900
INTERESES POR MOROSIDAD	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	900 + 902 + 903
	6,01

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO		DETALLE DE COMERCIONES	
M.C. No.	815	M.C. No.	816
USO	817	USO	818
CAMPO 02 Y 03 DEL LET. B	819	REGISTRO CERCAL M.C.	820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1991-93 y el Art. 10 de la Ley 1712 de 2004)

Nombre: **Barbarita Pastreña** RUC: **102355** Nombre: **Simon Viscacha** RUC: **245428001**

Residencia: **URUBU CHILLA** Domicilio: **URUBU CHILLA** Teléfono: **011 245428001**

Mediante Comprobaciones: **6,01** Mediante Notas de Crédito: **0,97**

Mediante Notas de Crédito: **0,97**