

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUCION 917014 DE 2004 2004 2004 2004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610	
311 CASH, BANCOS	211	611 VENTAS NETAS (EXCEPTO DIVIDENDOS CON TERCERA PARTE)	211
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	212	612 VENTAS NETAS LOCALES (EXCEPTO DIVIDENDOS CON TERCERA PARTE)	212
313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	213	613 EXPORTACIONES NETAS	213
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	214	614 DIVIDENDOS PERDIDOS	214
315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	215	615 OTRAS RENTAS EXENTAS	215
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	216	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	216
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	617 OTRAS RENTAS	217
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	218	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	218
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	619	219
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	620	220
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	221	621	221
322 INVENTARIO DE TIENDAS Y MERCES EN ALMACEN	222	622	222
323 MERCADERIA EN TRANSITO	223	623	223
324 INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	224	624	224
325 OTROS GASTOS POR ANTICIPO	225	625	225
326 APORTE PAGADO POR ANTICIPO	226	626	226
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	227	627	227
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	228	628	228
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	629	329
340 ACTIVO FIJO	340	630 COSTOS Y GASTOS	630
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	631 COSTO DE VENTAS	631
342 TIENEN	342	632 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	632
343 EDIFICIOS	343	633 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	633
344 INVESTITIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	634 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	634
345 BAJOS DE COMPTACION Y EQUIPOS	345	635 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	635
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	346	636 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	636
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	637 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	637
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	638 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	638
349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	639 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	639
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	640 SUELDOS Y SALARIOS	640
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	641 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	641
351 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	642 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	642
352 AMORTIZACION ACUMULADA	352	643 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	643
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	644 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644
TOTAL ACTIVO FIJO	352	645 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	645
370 OTROS ACTIVOS	370	646 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	646
371 ACTIVO DIFERIDO	371	647 OTROS GASTOS DE FABRICACION	647
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	648 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	648
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	649 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	649
374 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	650 MANEJOS Y MATERIALES	650
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	651 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (EXCEPTO MARCA)	651
376 AMORTIZACION ACUMULADA	376	652 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	652
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	653 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	653
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	380	654 MANEJOS Y MATERIALES	654
381 CUENTAS RELACIONADAS	381	655 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	655
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	382	656 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	656
383 CUENTAS RELACIONADAS	383	657 MANEJOS Y MATERIALES	657
384 CUENTAS NO RELACIONADAS	384	658 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	658
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	659 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	659
386 OTROS ACTIVOS	386	660 MANEJOS Y MATERIALES	660
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	661 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	661
TOTAL DEL ACTIVO	386	662 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	662
400 PASIVO	400	663 MANEJOS Y MATERIALES	663
410 PASIVO CORRIENTE	410	664 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	664
411 CUENTAS RELACIONADAS	411	665 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	665
412 CUENTAS NO RELACIONADAS	412	666 MANEJOS Y MATERIALES	666
413 CUENTAS RELACIONADAS	413	667 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	667
414 CUENTAS NO RELACIONADAS	414	668 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	668
415 OTROS GASTOS ANTICIPADOS PASIVO CORRIENTE	415	669 MANEJOS Y MATERIALES	669
416 OTROS PASIVOS	416	670 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	670
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	671 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	671
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	672 MANEJOS Y MATERIALES	672
441 CUENTAS RELACIONADAS	441	673 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	673
442 CUENTAS NO RELACIONADAS	442	674 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	674
443 CUENTAS RELACIONADAS	443	675 MANEJOS Y MATERIALES	675
444 CUENTAS NO RELACIONADAS	444	676 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	676
445 OTROS GASTOS ANTICIPADOS PASIVO LARGO PLAZO	445	677 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	677
446 OTROS PASIVOS	446	678 MANEJOS Y MATERIALES	678
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446	679 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	679
470 PASIVO DIFERIDO	470	680 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	680
471 ANTICIPO CUENTAS	471	681 MANEJOS Y MATERIALES	681
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	682 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	682
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	683 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	683
480 OTROS PASIVOS	480	684 MANEJOS Y MATERIALES	684
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	685 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	685
482 OTROS PASIVOS	482	686 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	686
TOTAL OTROS PASIVOS	482	687 MANEJOS Y MATERIALES	687
TOTAL DEL PASIVO	482	688 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	688
500 PATRIMONIO NETO	500	689 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	689
501 CAPITAL RESERVA O RESERVA	501	690 MANEJOS Y MATERIALES	690
502 CAPITAL RESERVA O RESERVA	502	691 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	691
503 AGENTES DE SOCOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	692 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	692
504 RESERVA LEGAL	504	693 MANEJOS Y MATERIALES	693
505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	505	694 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	694
506 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	506	695 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	695
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	696 MANEJOS Y MATERIALES	696
508 (1) FORMA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	697 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	697
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingreso de Participaciones y Dividendos)	509	698 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	698
510 PERDIDA DEL EJERCICIO	510	699 MANEJOS Y MATERIALES	699
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	700 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	701 EXTENSIONES DE CREDITO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	701

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y LITE)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FORMULA COMPROBADA: [Firma] 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PAGO PREVIO 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 INTERESES POR MOROSIDAD 804 MULTAS 805 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE DEBITO 32-01-14-01097-512675 2003/08/11 B. Banco Intercontinental S.A. Colombia. 30.90