

0215933

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2003		FORMULARIO QUE SE REFIERE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NO. 0190318141001 TRANSPORTE DE CARGA LUVIANA TRANSVALE EXEMPLE # 32796					
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS 342,32 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIONES CUENTAS PROVEEDORES OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAGO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE FICHO, TAPAS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO DE ACTIVOS, NORMAS Y ACCIONES 320 ACTIVOS CORRIENTES 208,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 550,32					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS Y INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 350 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES ACCIONABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 550,32 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA C.A. TRIBUTARIA CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO A LARGO PLAZO					
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 428,34 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO 208,00 CAPITAL SUJETO A PAGAR CAPITAL SUJETO A PAGAR APORTE DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, RETENTADA) RESERVA DE CAJAL TOTAL PATRIMONIO NETO 208,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 550,32 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94)					
600 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 10% Y 14% VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO EXPORTACIONES INGRESOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS REMUNERACIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 428,34 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES INGRESOS Y TRANSFERENCIAS DE INCL. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (Bienes e Inmuebles) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISULTAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS (Incluye y excluye) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE VIAJE GASTOS DE VAP AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES INGRESOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) GASTOS INDEMNIZACIONES SALA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEBEJES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 = 720 + 730 UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 = 720 - 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 880 = 720 - 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 PERDIDA DEL EJERCICIO 880 100% PROVISIONES TRIBUTARIAS (1) 100% PROVISIONES TRIBUTARIAS (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIFERIDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC. A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (2) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (3) OTROS DEDUCCIONES UTILIDAD GRUAVABLE 880 = 880 - 0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 880 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 880 = 880 * 10% ANTICIPO PAGADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACION POR LINEAS ESPECIALES SALDO IMPUESTO CONTRIBUTIVO 880 = 880 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA 880 = 880 - 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO (0.8 * 880 = 880) 880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 = 880 INTERES POR MORSA MULTAS TOTAL PAGADO 880 = 880 + 0					



2003 DEL PRECIFICIO 01/01/2004
 2003 DEL PRECIFICIO 01/01/2004
 2003 DEL PRECIFICIO 01/01/2004