

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1753 DE 2015 IMPORTE: SERVIDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. Formulario que sustituye No. Empleado bajo quien

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. 0391306441001 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (NIT) 0391306441001 NOMBRE DE LA EMPRESA (Razón Social) VEGUOS DEPARTAMENTO TRAVEL S.A. EXPEDIENTE 38509

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
311 CAJA BANCOS	1,230.64	611 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	3,184.54
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	612 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERVO	3,500.00
313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1,033.41	613 EXPORTACIONES NETAS	-
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	25.66	614 INGRESOS	-
315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	615 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	-	616 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	617 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	103.34	618 OTRAS RENTAS	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	619 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,604.54
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	6,604.54
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS PRIMAS	240.34	700 COSTOS Y GASTOS	-
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	710 COSTO DE VENTAS	-
323 INVENTARIO DE BIENES EN MERCADO EN ALMACÉN	-	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
324 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
325 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
326 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
327 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
328 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
329 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	718 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,628.87	719 SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
351 TERRENOS	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
352 EDIFICIOS	3,433.23	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEZIZADORAS	723
353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS	3,433.23	724 GASTO PROVISIÓN PARA ABLICACIÓN PATRIAL	724
354 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
355 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE CAMIONERO MÓVIL	727
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,006.93	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE CAMIONERO MÓVIL	-	729 SEGUROS Y RESERVOS DE INAL. MUOJA, EQUIP Y EDIF (PRIM) (SEGUR)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,514.14	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	732 SUELDOS Y SALARIOS	732
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	-	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
370 OTROS ACTIVOS	-	736 PAGOS EFECTUADOS TERCEZIZADORAS	736
ACTIVO DIFERIDO	-	737 GASTO PROVISIÓN PARA ABLICACIÓN PATRIAL	737
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1,504.62	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEASING)	739
373 GASTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	833.36	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	670.86	743 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	-	744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744
381 CUENTAS RELACIONADAS	-	745 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	-	746 SALDA DE INVENTARIOS	746
383 OTROS	-	747 OTROS COSTOS	747
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
385 OTRAS	-	751 SUELDOS Y SALARIOS	751
386 OTROS GASTOS ANTIPODADOS LARGO PLAZO	-	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEZIZADORAS	752
387 OTROS ACTIVOS	-	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	754 GASTO PROVISIÓN PARA ABLICACIÓN PATRIAL	754
TOTAL DEL ACTIVO	6,863.87	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
ACTIVOS CONTRIBUYENTE (Estratificación)	-	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		761 SUELDOS Y SALARIOS	
411 CUENTAS RELACIONADAS	1,600.81	762 PAGOS EFECTUADOS TERCEZIZADORAS	762
412 CUENTAS NO RELACIONADAS	2,043.84	763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763
413 OTROS	-	764 GASTO PROVISIÓN PARA ABLICACIÓN PATRIAL	764
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765
414 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	766 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766
415 OTRAS	-	767 PAGOS EFECTUADOS TERCEZIZADORAS	767
416 OTROS PASIVOS CORRIENTES LARGO PLAZO	-	768 GASTO PROVISIÓN PARA ABLICACIÓN PATRIAL	768
417 OTROS PASIVOS	-	769 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,600.81	770 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEASING)	770
420 PASIVO LARGO PLAZO	-	771 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771
421 CUENTAS RELACIONADAS	-	772 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772
422 CUENTAS NO RELACIONADAS	-	773 COMISIONES EN VENTAS	773
423 OTROS	-	774 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	774
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	775 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775
424 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	776 SEGUROS Y RESERVOS (primas y copagos)	776
425 OTRAS	-	777 SUMINISTROS Y MATERIALES	777
426 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	778 GASTOS DE GESTIÓN	778
427 OTROS PASIVOS	-	779 GASTOS DE VIAJE	779
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCSURSALES	-	780 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	780
429 PROVISIONES A CUORTO PLAZO	-	781 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781
430 OTROS PASIVOS A CUORTO PLAZO	-	782 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,600.81	783 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	784 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE CAMIONERO MÓVIL	784
441 CUENTAS RELACIONADAS	-	785 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	785
442 CUENTAS NO RELACIONADAS	-	786 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	786
443 OTROS	-	787 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	788 ATENCIÓN Y TRANSPORTE	788
444 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	789 AL EXTERIOR	789
445 OTRAS	-	790 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790
446 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	791 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791
447 OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6,034.54
448 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCSURSALES	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	-
449 PROVISIONES POR PAGOS	-	791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
450 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
451 PROVISIONES PARA ABLICACIÓN PATRIAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792
452 OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,034.54
453 OTROS PASIVOS	-	793 UTILIDAD DEL EJERCICIO	650.00
454 OTROS PASIVOS	-	794 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	794
455 OTROS PASIVOS	-	795 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	795
456 OTROS PASIVOS	-	(1) 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	93.50
457 OTROS PASIVOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	93.50
458 OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	93.50
459 OTROS PASIVOS	-	(4) SALDO DE OTROS PASIVOS	93.50
460 OTROS PASIVOS	-	(5) OTROS PASIVOS	93.50
461 OTROS PASIVOS	-	(6) OTROS PASIVOS	93.50
462 OTROS PASIVOS	-	(7) OTROS PASIVOS	93.50
463 OTROS PASIVOS	-	(8) OTROS PASIVOS	93.50
464 OTROS PASIVOS	-	(9) OTROS PASIVOS	93.50
465 OTROS PASIVOS	-	(10) OTROS PASIVOS	93.50
466 OTROS PASIVOS	-	(11) OTROS PASIVOS	93.50
467 OTROS PASIVOS	-	(12) OTROS PASIVOS	93.50
468 OTROS PASIVOS	-	(13) OTROS PASIVOS	93.50
469 OTROS PASIVOS	-	(14) OTROS PASIVOS	93.50
470 OTROS PASIVOS	-	(15) OTROS PASIVOS	93.50
471 OTROS PASIVOS	-	(16) OTROS PASIVOS	93.50
472 OTROS PASIVOS	-	(17) OTROS PASIVOS	93.50
473 OTROS PASIVOS	-	(18) OTROS PASIVOS	93.50
474 OTROS PASIVOS	-	(19) OTROS PASIVOS	93.50
475 OTROS PASIVOS	-	(20) OTROS PASIVOS	93.50
476 OTROS PASIVOS	-	(21) OTROS PASIVOS	93.50
477 OTROS PASIVOS	-	(22) OTROS PASIVOS	93.50
478 OTROS PASIVOS	-	(23) OTROS PASIVOS	93.50
479 OTROS PASIVOS	-	(24) OTROS PASIVOS	93.50
480 OTROS PASIVOS	-	(25) OTROS PASIVOS	93.50
481 OTROS PASIVOS	-	(26) OTROS PASIVOS	93.50
482 OTROS PASIVOS	-	(27) OTROS PASIVOS	93.50
483 OTROS PASIVOS	-	(28) OTROS PASIVOS	93.50
484 OTROS PASIVOS	-	(29) OTROS PASIVOS	93.50
485 OTROS PASIVOS	-	(30) OTROS PASIVOS	93.50
486 OTROS PASIVOS	-	(31) OTROS PASIVOS	93.50
487 OTROS PASIVOS	-	(32) OTROS PASIVOS	93.50
488 OTROS PASIVOS	-	(33) OTROS PASIVOS	93.50
489 OTROS PASIVOS	-	(34) OTROS PASIVOS	93.50
490 OTROS PASIVOS	-	(35) OTROS PASIVOS	93.50
491 OTROS PASIVOS	-	(36) OTROS PASIVOS	93.50
492 OTROS PASIVOS	-	(37) OTROS PASIVOS	93.50
493 OTROS PASIVOS	-	(38) OTROS PASIVOS	93.50
494 OTROS PASIVOS	-	(39) OTROS PASIVOS	93.50
495 OTROS PASIVOS	-	(40) OTROS PASIVOS	93.50
496 OTROS PASIVOS	-	(41) OTROS PASIVOS	93.50
497 OTROS PASIVOS	-	(42) OTROS PASIVOS	93.50
498 OTROS PASIVOS	-	(43) OTROS PASIVOS	93.50
499 OTROS PASIVOS	-	(44) OTROS PASIVOS	93.50
500 OTROS PASIVOS	-	(45) OTROS PASIVOS	93.50

500 PATRIMONIO NETO		800 DEDUCCIONES	
510 CAPITAL SUBICRITO		810 DEDUCCIONES DE GASTOS	
511 CAPITAL SUBICRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00	811 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811
512 APORTE DE SOCIOS ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4,600.00	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	93.50
513 RESERVA LEGAL	-	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	93.50
514 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	-	(3) OTRAS RENTAS EXENTAS	93.50
515 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	-	(4) SALDO DE OTROS PASIVOS	93.50
516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	1,130.60	(5) OTROS PASIVOS	93.50
517 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,021.34	(6) OTROS PASIVOS	93.50
518 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación e Impuestos)	414.25	(7) OTROS PASIVOS	93.50
519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(8) OTROS PASIVOS	93.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,182.06	(9) OTROS PASIVOS	93.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,863.87	(10) OTROS PASIVOS	93.50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LRT).		820 DEDUCCIONES DE GASTOS	
D.H. (Cuenta)		821 DEDUCCIONES DE GASTOS	
Firma del Representante Legal		822 DEDUCCIONES DE GASTOS	
Firma del Contador		823 DEDUCCIONES DE GASTOS	
Nombre: <i>Edna Novales</i>		824 DEDUCCIONES DE GASTOS	
Cédula: <i>93003938001</i>		825 DEDUCCIONES DE GASTOS	
NIT: <i>0391306441001</i>		826 DEDUCCIONES DE GASTOS	
NOMBRE COMERCIAL		827 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		828 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		829 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		830 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		831 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		832 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		833 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		834 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		835 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		836 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		837 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		838 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		839 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		840 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		841 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		842 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		843 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		844 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		845 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		846 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		847 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		848 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		849 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		850 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		851 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		852 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		853 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		854 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		855 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		856 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		857 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		858 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		859 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		860 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		861 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		862 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		863 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		864 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		865 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		866 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		867 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		868 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		869 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		870 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS		871 DEDUCCIONES DE GASTOS	
RESERVA DE DIVIDENDOS			