

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 192 AÑO 199 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL **Representación a Terrestres y conexas S.A.S** 202 N° IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **39548**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		350 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	351
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	352
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DIVERSES)	303	EXPORTACIONES	353
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	354
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	355
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	356
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	357
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENTAS FINANCIERAS	358
INVENTARIO DE FIELOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	359
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	360
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	70% COSTO DE VENTAS	361
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	362
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	363
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	364
380 ACTIVO FIJO	381	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	365
TERRACENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	382	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	366
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MAQUINARIAS	383	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	367
VEHICULOS	384	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	368
OTROS BIENES	385	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	369
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	386	MANO DE OBRA DIRECTA	370
TOTAL ACTIVO FIJO	389	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	371
390 ACTIVO NO CORRIENTE	391	MANO DE OBRA INDIRECTA	372
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	392	SUMINISTROS Y MATERIALES	373
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	393	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	374
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	394	APORTES RESERVA Y BENEFICIOS SOCIALES	375
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	395	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	376
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	396	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	377
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	397	OTROS GASTOS DE FABRICACION	378
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	379
TOTAL DEL ACTIVO	400	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	380
400 PASIVO CORRIENTE	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	381
CUENTAS POR PAGAR	402	(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	382
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	383
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	70% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	384
PROVISIONES RESERVA DE EMERGENCIA EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUALDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	385
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	386
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE GESTION	387
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	ARREND. TELEFONO, TELEFAX Y FAX	388
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	389
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	390
PRESTAMOS DE AGENCIAS EXTERNAS	414	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	391
OBLIGACIONES EMISORAS	415	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	392
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	INTERESES Y COMISIONES	393
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	LOCALES	394
TOTAL DEL PASIVO	420	AL EXTERIOR	395
430 PATRIMONIO NETO	431	PROVISIONES DEDUCIBLES	396
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	432	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS	397
(7) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	433	6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	398
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	434	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	399
RESERVA	435	70% GASTOS NO OPERACIONALES	400
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	436	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401
RESERVA MONETARIA	437	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402
OTROS RESERVAS	438	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	439	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	404
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	440	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	405
TOTAL PATRIMONIO NETO	441	(8) 6.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	442	(9) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	407
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	443	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	408
ANTICIPO PROXIMO AÑO	444	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		501 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A LA RENTA	501	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	502
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	502	(1) ANTICIPOS	503
(1) ANTICIPOS	503	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	504
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	504	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	505
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	505	IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE	506
IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE	506	COMPENSACION DOLARES	507

COPIA 4 CONTRIBUYENTE FORMULARIO C.A. - R.U.C.: 08915430001 - Resolución: 3038 - 20 / 07 / 95

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: **27 FEB. 2002**
 Paola Vera Garcia