

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO **2003**
 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO
 NIT **17930674601** PAIS SOCIAL O DENOMINACION **UNITED FINANCIAL UNION DE TRAFICANTES S.A.S. SUC. CUCUTA** EXPEDIENTE **43419**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|-------------------|---|---|-----|--------------|----|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% + IVA | | 601 | | | |
| 311 | CAJA BANCOS | 311 | 14.380,19 | 602 | VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CIFRO | 602 | 13.412,67 | 33 | |
| 312 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | 603 | EXPORTACIONES | 603 | | | |
| 313 | DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 76.183,00 | 604 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | | | |
| 314 | DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 314 | 1.366,29 | 605 | INGRESOS DE PERCEPCIONES | 605 | | | |
| 315 | DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 1.740,20 | 606 | OTROS INGRESOS DIERNOS | 606 | 118,08 | | |
| 316 | OTROS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | 607 | REEMBOLSOS FINANCIEROS | 607 | 2.910,00 | | |
| 317 | DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - IVA | 317 | | 608 | OTRAS INENTAS | 608 | | | |
| 318 | DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - ICFDI | 318 | 6.215,23 | 609 | TOTAL INGRESOS | 609 | 1.344.935,99 | | |
| 319 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | | 710 | COSTO DE VENTAS | 710 | | | |
| 320 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | | 711 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | | |
| 321 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | | 712 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | | |
| 322 | INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | | 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | | |
| 323 | INVERSIONES EN TRAMITO | 323 | | 714 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | | |
| 324 | INVENTARIO NON IDENTIFIC. INVENTARIOS Y ACCIONES | 324 | | 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | | |
| 325 | TITULOS CONTABLES | 325 | 29.452,23 | 716 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | | |
| 326 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 126.784,16 | 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | | |
| 340 | ACTIVO FIJO | 340 | | 718 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | | |
| 341 | ACTIVO FIJO TANGIBLE | 341 | | 719 | BUELDOS Y SALARIOS | 719 | | | |
| 342 | TERRENOS | 342 | | 720 | MANO DE OBRERA | 720 | | | |
| 343 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | 721 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | | | |
| 344 | MAQUINARIAS, MOBILIOS, ENFEROS Y EQUIPO | 344 | 18.800,19 | 722 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | | | |
| 345 | EQUIPO DE COMPUTACION | 345 | 18.440,17 | 723 | HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | | | |
| 346 | VEHICULOS | 346 | 25.419,60 | 724 | GASTOS DE FINANCIACION | 724 | | | |
| 347 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 347 | | 725 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | | |
| 348 | (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 40.180,30 | 726 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | | |
| 349 | (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACQUIVA ACTIVO FIJO | 349 | | 727 | SEGUROS Y PRESEBUROS DE BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (diferen. y diferim.) | 727 | | | |
| 350 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 | 40.180,30 | 728 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | | |
| 351 | ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 351 | | 729 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | | |
| 352 | MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 352 | | 730 | BUELDOS Y SALARIOS | 730 | | | |
| 353 | (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 353 | | 731 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | | |
| 354 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 354 | | 732 | MANO DE OBRERA | 732 | | | |
| 355 | TOTAL ACTIVO FIJO | 355 | 40.180,30 | 733 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | | | |
| 356 | | 356 | | 734 | HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | | | |
| 357 | | 357 | | 735 | HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | | | |
| 370 | ACTIVO DIFERIDO | 370 | | 736 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | | | |
| 371 | DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | 737 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 | | | |
| 372 | GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 372 | | 738 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 | | | |
| 373 | SALDO DEBE POR DIFERENCIAL CAMBIO | 373 | | 739 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | | |
| 374 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | 740 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | | | |
| 375 | (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | | 741 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | | |
| 376 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | | 742 | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | | | |
| 380 | OTROS ACTIVOS | 380 | | 743 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 | | | |
| 381 | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | 744 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 744 | | | |
| 382 | OTROS | 382 | 1.366,29 | 745 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 745 | | | |
| 383 | (1) PROVISIONES INCORPORABLES | 383 | | 746 | SUROS, BANCOS | 746 | 77.819,98 | | |
| 384 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | | 747 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 747 | 29.108,63 | | |
| 385 | OTROS ACTIVOS | 385 | | 748 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 748 | 13.346,54 | | |
| 386 | GASTOS ANTICIPADOS | 386 | 9.639,04 | 749 | HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 749 | | | |
| 387 | OTROS ACTIVOS | 387 | 11.047,04 | 750 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 750 | | | |
| 388 | TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | 107.008,43 | 751 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 751 | 20.432,76 | | |
| 389 | TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 204.008,43 | 752 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 752 | | | |
| 390 | ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | | 753 | COMERCIO EN VENTAS | 753 | 465,67 | | |
| 410 | PASIVO CORRIENTE | 410 | | 754 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 754 | 1.153,08 | | |
| 411 | DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 13.711,93 | 755 | COMUNISTRES | 755 | 4.349,70 | | |
| 412 | DE DEUDOS | 412 | | 756 | SEGUROS Y RESEGUROS (diferen. y diferim.) | 756 | 12.309,13 | | |
| 413 | DE DEUDOS | 413 | | 757 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 757 | 21.163,17 | | |
| 414 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 414 | | 758 | GASTOS DE GESTION | 758 | 91,13 | | |
| 415 | DE DEUDOS | 415 | | 759 | GASTOS DE IVA | 759 | | | |
| 416 | PREMIOS DE SUICIDIOS ACCIDENTES Y CASA MATRIZ | 416 | | 760 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 760 | 13.993,29 | | |
| 417 | DE DEUDOS | 417 | | 761 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 761 | | | |
| 418 | DEUDOS A LA ADM. TRIBUTARIA | 418 | 2.700,37 | 762 | IMPUESTOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL | 762 | 4.483,61 | | |
| 419 | CON EL ISS | 419 | 1.192,92 | 763 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 763 | 20.250,61 | | |
| 420 | CON EMPLEADOS | 420 | 1.432,02 | 764 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | | |
| 421 | OTROS PASIVOS | 421 | 6.225,22 | 765 | AMORTIZACIONES FINANCIERAS E INTANGIBLES | 765 | | | |
| 422 | DEUDOS A LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 28.783,08 | 766 | CLIENTES INCORPORABLES | 766 | 216,64 | | |
| 423 | CON EMPLEADOS | 423 | 53.764,56 | 767 | BAJA DE INVENTARIOS | 767 | | | |
| 424 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 424 | 107.008,43 | 768 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 768 | | | |
| 440 | PASIVO A LARGO PLAZO | 440 | | 769 | LOCALS | 769 | | | |
| 441 | CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | 770 | INTERESSES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 770 | | | |
| 442 | DE DEUDOS | 442 | | 771 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 771 | 1060.172,87 | | |
| 443 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | | 772 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 772 | 1.231.462,36 | | |
| 444 | DE DEUDOS | 444 | | 773 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 773 | | | |
| 445 | PREMIOS DE SUICIDIOS ACCIDENTES Y CASA MATRIZ | 445 | | 774 | GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | | | |
| 446 | DE DEUDOS | 446 | | 775 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 775 | 220,33 | | |
| 447 | PROTECCION POR RIESGO | 447 | | 776 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 776 | 11.476,78 | | |
| 448 | OBLIGACIONES ENTIDAD | 448 | | 777 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 777 | 11.698,61 | | |
| 449 | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | | 778 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 778 | 1.203.157,47 | | |
| 450 | OTRAS PROVISIONES | 450 | | 779 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 779 | 41.836,50 | | |
| 451 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | | 780 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 780 | | | |
| 452 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | | 781 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 781 | | | |
| 453 | TOTAL PASIVO | 453 | 107.008,43 | 782 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 782 | | | |
| 454 | PASIVOS CONTINGENTES | 454 | | 783 | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 783 | 41.836,50 | | |
| 455 | | 455 | | 784 | (2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTEROS | 784 | 6.275,48 | | |
| 456 | | 456 | | 785 | (3) 100% OTRAS RENTAS DIVERAS | 785 | 11.445,78 | | |
| 457 | | 457 | | 786 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 786 | | | |
| 458 | | 458 | | 787 | (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 787 | | | |
| 459 | | 459 | | 788 | (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 788 | | | |
| 460 | | 460 | | 789 | (7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 789 | | | |
| 461 | | 461 | | 790 | (8) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 790 | | | |
| 462 | | 462 | | 791 | (9) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 791 | | | |
| 463 | | 463 | | 792 | (10) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 792 | | | |
| 464 | | 464 | | 793 | (11) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 793 | | | |
| 465 | | 465 | | 794 | (12) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 794 | | | |
| 466 | | 466 | | 795 | (13) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 795 | | | |
| 467 | | 467 | | 796 | (14) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 796 | | | |
| 468 | | 468 | | 797 | (15) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 797 | | | |
| 469 | | 469 | | 798 | (16) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 798 | | | |
| 470 | | 470 | | 799 | (17) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 799 | | | |
| 471 | | 471 | | 800 | (18) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 800 | | | |
| 472 | | 472 | | 801 | (19) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 801 | | | |
| 473 | | 473 | | 802 | (20) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 802 | | | |
| 474 | | 474 | | 803 | (21) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 803 | | | |
| 475 | | 475 | | 804 | (22) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 804 | | | |
| 476 | | 476 | | 805 | (23) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 805 | | | |
| 477 | | 477 | | 806 | (24) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 806 | | | |
| 478 | | 478 | | 807 | (25) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 807 | | | |
| 479 | | 479 | | 808 | (26) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 808 | | | |
| 480 | | 480 | | 809 | (27) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 809 | | | |
| 481 | | 481 | | 810 | (28) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 810 | | | |
| 482 | | 482 | | 811 | (29) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 811 | | | |
| 483 | | 483 | | 812 | (30) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 812 | | | |
| 484 | | 484 | | 813 | (31) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 813 | | | |
| 485 | | 485 | | 814 | (32) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 814 | | | |
| 486 | | 486 | | 815 | (33) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 815 | | | |
| 487 | | 487 | | 816 | (34) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 816 | | | |
| 488 | | 488 | | 817 | (35) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 817 | | | |
| 489 | | 489 | | 818 | (36) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 818 | | | |
| 490 | | 490 | | 819 | (37) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 819 | | | |
| 491 | | 491 | | 820 | (38) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 820 | | | |
| 492 | | 492 | | 821 | (39) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EXTEROS | 821 | | | |
| 493 | | 493 | | 822 | (40) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTRIFEROS EX | | | | |