

0008638

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADO DEL INTERNO

15

EXPERIENCIA

54867

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón Social o Denominación

Remalques Pasa Rempa Cia Ltda

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja banco

Inventarios financieros temporales

Ctas y c/cos por cobrar de clientes no relacionados

(1) Provisiones cuentas incobrables

Ctas y c/cos por cobrar de clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (en)

Crédito tributario a favor de la empresa (en)

Inventarios de materia prima

Inventarios de productos en proceso

Inventarios de suministros y materiales

Inventarios de prod. terminado y mercancías

Mercaderías en tránsito

Inventarios repuestos, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipado

Arrendos pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otras cuentas corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios

Obras en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Naves, aeronaves, embarcaciones y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

Otras cuentas fijas tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(1) Depreciación acumulada activo fijo

Equipos de transporte y equipo camión móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Materiales, patentes, derechos de llaves y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferencia cambiaria (diferencia año 2006)

Otras cuentas diferidas

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otras

(1) Provisiones cuentas incobrables clientes no relacionados

Acciones y participaciones

Otras

Otras cuentas largo plazo

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

En favor del ejercicio

Con el ISS

Con la administración tributaria

En favor del ejercicio

Con el ISS

Transparencia casa matriz y sucursales (en años)

Provisiones

Crédito a mutuo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO

Anticipos

Otras cuentas diferidas

TOTAL PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

En favor del ejercicio

Con el ISS

Transparencia casa matriz y sucursales (en años)

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones

Crédito a mutuo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO

Anticipos

Otras cuentas diferidas

TOTAL PASIVO DIFERIDO

460 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

470 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

En favor del ejercicio

Con el ISS

Transparencia casa matriz y sucursales (en años)

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones

Crédito a mutuo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

480 PASIVO DIFERIDO

Anticipos

Otras cuentas diferidas

TOTAL PASIVO DIFERIDO

490 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

600 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, avanzado o patrimonio institucional

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reserva legal

Reserva facultativa y estatutaria

Reserva de capital

Reserva por valuación, donaciones y otras

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio (utilidad de Participación, Ingresos y Retornos)

(1) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Ingresos provenientes del exterior

Ingresos financieros

Otras rentas

Dividendos percibidos locales

Otras rentas exentas

Utilidad en venta de activos fijos

Ingresos por reembolso (informativo)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

Inventarios de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

Inventarios de productos en proceso

(1) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

Inventarios de productos terminados

(1) Inventario final de productos terminados

Saldo de inventarios (informativo)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones

Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros

Aportes a la seguridad social (incluye sal. de inactivos)

Gasto provisiones para jubilación patronal

Honorarios, comisiones y otras a personas naturales

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

Honorarios a extrañeros por reparaciones ocasionales

Mantenimiento y reparaciones

Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Protección y publicidad

Comisarios

Licencias

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Seguros y reaseguros (prima y comisión)

Sueldos y materiales

Transporte

Gastos de gestión (agencias, subagencias y clientes)

Gastos de venta

Alquileres, utilidades y otras remuneraciones

Mantenimiento y reparaciones de la propiedad o mercancías

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte

y equipo camión móvil

Amortización inversiones e intangibles

Provisiones cuentas incobrables

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Locales

Al exterior

Locales

Al exterior

Locales informativos

Al exterior (informativos)

Gasto provisiones deudables

Locales

Del exterior

Varios de cargo al gasto

Pérdida en venta de activos fijos

Pérdida en cartera

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) 10% Participación Trabajadores

(1) 100% Dividendos percibidos exentos

(1) 100% Otras rentas exentas

En el país

En el exterior

(1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

Atribuciones percibidas de otras

A otras rentas exentas

(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores

(1) Deducciones por leyes especiales y otras deducciones

(1) Ajuste por pérdidas de transferencia

Utilidad gravable

Pérdida

Reintegrante y capitalizar

Impuesto a la renta causado

(1) Anticipo pagado

(1) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(1) Retenciones por dividendos anticipados

(1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

(1) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

Saldo a favor contribuyente

Saldo a favor contribuyente

Cálculo del anticipo del impuesto a la renta

Anticipo próximo año

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Intereses por mora

Multas

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTO DERIVEN (Art. 10 de la Ley 1472 de 2006)

Firma del Contribuyente

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal