

BOGOTÁ, D.C. - 1999  
FORMULARIO SOCIETARIO

10017884

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190152316001

RAZON SOCIAL COMPAÑIA TRANSELEGSOL S.A.

EXPEDIENTE 6414

| ESTADO DE SITUACION                                                |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                   |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                               |     |           | 600 INGRESOS                                             |                                   |           |
| CAJA, BANCOS                                                       | 301 | 2'392.700 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                           |                                   | -         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302 | -         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          |                                   | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303 | -         | EXPORTACIONES                                            |                                   | -         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304 | -         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  |                                   | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                           | 305 | 1'500.000 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                        | 306 | -         |                                                          | EXENTOS NO GRAVADOS               | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307 | -         |                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308 | -         |                                                          | OTRAS RENTAS                      | 680.000   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309 | -         | TOTAL INGRESOS                                           |                                   | 680.000   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                            | 310 | -         | 700 COSTO DE VENTAS                                      |                                   |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311 | 4         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    |                                   | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                              | 312 | 4         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                   | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | 313 | -         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                   | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 314 | 3'892.700 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |                                   | -         |
| 350 ACTIVO FIJO                                                    |     |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      |                                   | -         |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 351 | -         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 |                                   | -         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 352 | 3'199.432 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           |                                   | -         |
| VEHICULOS                                                          | 353 | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    |                                   | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                | 354 | 695.564   | MANO DE OBRA DIRECTA                                     |                                   | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                         | 355 | 676.942   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    |                                   | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 356 | 3'219.054 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   |                                   | -         |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                            |     |           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 |                                   | -         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 381 | -         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      |                                   | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 382 | -         | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                       |                                   | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 383 | -         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             |                                   | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 384 | -         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 |                                   | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 385 | -         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              |                                   | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                         | 386 | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |                                   | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 387 | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             |                                   | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                   | 388 | 7'111.754 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |                                   | -         |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                               |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |                                   | -         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                  | 401 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                                   | -         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                               | 402 | -         | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                                   |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403 | -         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |                                   | -         |
| OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS                                      | 404 | -         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |                                   | -         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405 | -         | GASTOS DE GESTION                                        |                                   | 573.352   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                           | 406 | -         | GASTOS DE VIAJE                                          |                                   | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 407 | -         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       |                                   | -         |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                              |     |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |                                   | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411 | -         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  |                                   | 106.648   |
| LOCALES                                                            | 412 | -         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                |                                   | -         |
| EXTERNOS                                                           | 413 | -         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     |                                   | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                              | 414 | -         | INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES                           | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                        | 415 | -         |                                                          | AL EXTERIOR                       | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 416 | -         | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   |                                   | -         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                   | 417 | -         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |                                   | -         |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                |     |           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                |                                   | -         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |                                   | 680.000   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -         | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                                   |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              |                                   | -         |
| RESERVAS                                                           | 504 | -         | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         |                                   | -         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | -         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            |                                   | -         |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 1'955.189 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                                   | -         |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           |                                   | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 156.565   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |                                   |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -         | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                             |                                   | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 510 | -         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                  |                                   | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 511 | 7'111.754 | (=) UTILIDAD                                             |                                   | 801 - 802 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                    |     |           | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                           |                                   | -         |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                |     |           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |                                   | -         |