

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 0119898	
AÑO 101		FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
Razon Social o Denominacion: COMPAÑIA DE TRANSORTE MAILEKES S.A.		Domicilio: 85 262	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 17% Y 14%	
2,080.94		-	
CITAS Y LOCAL POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
-		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		EXPORTACIONES	
2,159.48		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		INGRESOS DE OPERACIONES	
-		2,061.61	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		OTROS INGRESOS	
-		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
-		2,061.61	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		211	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		712	
RESERVA EN TRANSITO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		713	
INVENTARIO REPTICOL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
-		714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
-		715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
4,840.62		716	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		717	
TERRENOS		BUELOS Y SALARIOS	
-		718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		719	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
289.45		720	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		721	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
-		722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
-		723	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
118.31		724	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
-		725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OTRAS (diversas y otras)	
118.31		726	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PERMISOS, DERECHOS DE USAR Y OTROS SALARIOS		727	
-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
-		728	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		BUELOS Y SALARIOS	
-		729	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		731	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
118.31		732	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		733	
-		COMBUSTIBLES	
-		734	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		735	
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES	
-		736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES	
-		737	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		739	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		740	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS	
-		741	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
-		742	
(1) PROVISIONES ACUMULADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
-		BUELOS, SALARIOS	
-		751	
SOCIETADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		752	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
-		753	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		754	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		755	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
5,011.36		756	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES	
9,960.24		757	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		758	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PASIVO PROVISIONAL		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
-		759	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
-		760	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y RESERVAS (diversas y otras)	
-		761	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
-		762	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
-		763	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
-		764	
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
-		765	
CON EL ESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES	
-		766	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
-		767	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
-		768	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
-		769	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
-		770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INCOMPLETOS	
-		771	
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		SALDOS DE INVENTARIOS	
LOCALS		772	
-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		773	
-		LOCALS	
-		774	
LOCALS		AL EXTERIOR	
-		775	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
-		776	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		777	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		778	
DEL EXTERIOR		779	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
-		781	
TOTAL PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
-		782	
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		783	
-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
-		784	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
-		785	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
-		696 - 790 = 8	
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		786	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
-		696 - 790 = 8	
OTROS PASIVOS		787	
-		TOTAL PASIVO	
-		636 - 436 = 470	
TOTAL DEL PASIVO		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUBSCRITO O DEBIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
300.00		-	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
-		-	
DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
3,452.11		-	
LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUARIA		-	
520.18		(2) 100% OMISSIONES PERCIBIDOS EVENTOS	
-		-	
OTROS SUPERAVITU		-	
-		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
-		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
103.62		(4) PASIVOS POR PAGAR EN EL PAIS	
-		-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		(5) PASIVOS POR PAGAR EN EL EXTERIOR	
-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS PASIVOS	
35.19		-	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		(2) PASIVOS POR PAGAR A DIFERENCIA DE PERIODOS DE OTROS 800	
-		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		-	
5,011.36		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-	
9,960.24		-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 50)

FECHA DE EMISION LEGAL: 06 JUL 2004

FECHA DE EMISION CONTABLE: 06 JUL 2004

Nombre: MAICO ROSALES, Razon Social: COMPAÑIA DE TRANSORTE MAILEKES S.A.

C.I. No: 1104200280001, R.C. No: 1104200280001

Cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago: 8.33

Multas: 0.67

Notas de crédito: 2.07

TOTAL PAGADO: 10.07