

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTEANTE: ARIANE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 200 FORMULARIO ÚNICO DE RECTIFICA 200 IDENTIFICACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑÍA TRANSCUSUBAMDA S.A. 200 EJERCICIO 96202

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS	911 1.100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO	602
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	310	EXPONEROS	603
CTAS Y VOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	311	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	312	INDEMNIDADES PERIÓDICAS	605
CTAS Y VOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	313	OTROS INGRESOS EVENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	315	OTRAS RENTAS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RORAF)	316	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	322	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	323	CONTABILIDAD NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPERTOS INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
- ACTIVO CORRIENTE	328 1.100,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		BIENES Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A ENTIDADES Y PERSONAS JURÍDICAS	722
		HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS OCACIONALES	723
		COMUNISTAS	724
		APRENDIZAJES MERCANTILES	725
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	774
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	778
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	780
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	781
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	782
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	784
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	785
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	786
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	788
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	790
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	791
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	792
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	794
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	795
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	796
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	798
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	800

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINO	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	CONTABILIDAD NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MASINARIAS, MUEBLES, OBREROS Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 14,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	HONOR. A ENTIDADES Y PERSONAS JURÍDICAS	721
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS OCACIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	COMUNISTAS	723
TOTAL ACTIVO FIJO	353 14,00	APRENDIZAJES MERCANTILES	724
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	774
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	778
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	780
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	781
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	782
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	784
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	785
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	786
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	788
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	790
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	791
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	792
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	794
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	795
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	796
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	798
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	800

380 OTROS ACTIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	SUJECIOS SALARIOS	791
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793
RODANTES RELACIONADAS	384	HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS OCACIONALES	794
OTRAS	385	COMUNISTAS	795
GASTOS ANTICIPADOS	386	APRENDIZAJES MERCANTILES	796
OTROS ACTIVOS	387	APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	797
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 29 + 29 = 58	APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	798
TOTAL DEL ACTIVO	389 1.114,00	APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799
		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	800

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUcidos	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
DEL EXTERIOR	412	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUcidos	413	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804
DEL EXTERIOR	414	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUcidos	415	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806
DEL EXTERIOR	416	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUcidos	417	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808
DEL EXTERIOR	418	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODUcidos	419	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8