

FORMULARIO 1001 101
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE RENTA
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. **0099885**

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: **19971243001** NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Compañía de Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Camiones** EXPEDIENTE: **88449**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja Bancos	7,835.93	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12,545.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	—	RESERVA LEGAL	8.37
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	—	RESERVA DE CAPITAL	800.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DERIVADOS Y OTROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	324.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Provisiones)	210.74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,913.96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,913.93
MERCADERIA EN TRANSITO	—		
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	—	ESTADO DE RESULTADOS	
SECURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO	—	600 INGRESOS	
PREVISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,835.93	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
320 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	3,232.05
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERSONALES LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
BIENES EN PROCESO	—	INGRESOS POR PERMUTACIONES INFORMATIVAS	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	3,232.05
MUEBLES Y ENFERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,400	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,400	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO	5,400	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUJECION SALVADORA FORMAS REPARACIONES	780.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUJECION SALVADORA FORMAS REPARACIONES Y PARTES DE TRANSMISIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, REDESIGNACION Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Salvo pacto en contrario)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Efectuaciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA AMILANCIO PATRIAL	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	570.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	570.00	RENTAS DE ALQUILER A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	APREMIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	APREMIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMISIONES A AGENTES	—
OTRAS	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	21.03
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS	—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,913.93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	5.00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO	12,913.93	SEGUROS Y REASEGUROS (salvo pacto en contrario)	—
		SEGUROS Y REASEGUROS	36.00
300 PASIVO			
310 PASIVO CORRIENTE		TRANSACCIONES	
LOCALS	—	GASTOS DE GESTION (Agencias e instituciones, integraciones y devoluciones)	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	110.00
LOCALS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	—
LOCALS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	—	DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	—	PROVISIONES PARA INCORRIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	—
CON EL FISCAL	2.73	LOCALS	—
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR ACCIONES Y PARTICIPACIONES	19.34	LOCALS	—
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUJECIONES (Salvo pacto)	—	DEL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALS (INFORMATIVO)	—
CREDITO A MUTUO	—	DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.93	DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	1,479.26
320 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	—
DEUDAS FINANCIERAS	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—	PAJES DE CAPITAL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALS	—	PERDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,021.29
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUJECIONES (Salvo pacto)	—		
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR SUJECIONES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 + 0
PROVISIONES PARA AMILANCIO PATRIAL	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 + 0
PROVISIONES	—	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31.61
CREDITO A MUTUO	—	(2) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES EXTERNOS (Transferido campo 670)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	179.15	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 670)	—
		EN EL PAIS	—
370 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	A DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE TRIBUTACIONES	—
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEBIDA	—
PROVISIONES ANTICIPADAS	—	(5) PERDIDA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	179.15	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
TOTAL DEL PASIVO	179.15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (88% * 19% + 877 * 25%)	44.39
		(1) ANTICIPO PAGADO	—
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTIBUYENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	44.39
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	44.39
		DEBES POR MONEDA	6.40
		SALDO	1.29
		TOTAL PAGADO	46.53

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución, 2004 del C. de N. L. E. T. U.)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **1000 1001 PROTECTOR** NOMBRE: **SOLOE FELIX**

CL. No. **100045 402-2** REG. No. **1000765 81007**

MEDIANTE CREDITO, BONO DE CREDITO, CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO **46.53**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMIS. REPRESENTACIONES DE COMARCAS

VALOR: \$ 46.5344 (CARR-0091 REF-390630) MARCO CRUZ