FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

89531

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 14173472001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Compania Expediciones S.A.S.* EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	37.96		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	37.96		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	720		
TERRENOS	341			MANO DE OBRA INDIRECTA	721		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5545.15		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724		
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	2407.54		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	360			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1628.44		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1676.40		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			GASTOS DE FABRICACIÓN	737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			SUMINISTROS Y MATERIALES	740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	741		
380 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743		
CLIENTES RELACIONADOS	381			SUELDOS Y SALARIOS	744		
OTROS	383			MANO DE OBRA INDIRECTA	745		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748		
OTRAS	389			GASTOS DE FABRICACIÓN	749		
GASTOS ANTICIPADOS	391			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	750		
OTROS ACTIVOS	393			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	751		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			SUMINISTROS Y MATERIALES	752		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1676.40		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	753		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	754		
400 PASIVO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755		
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7155.77		MANO DE OBRA INDIRECTA	757		
LOCALES	411			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758		
DEL EXTERIOR	413			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760		
LOCALES	415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761		
DEL EXTERIOR	417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		
LOCALES	419			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764		
DEL EXTERIOR	421			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766		
OBLIGACIONES	425			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767		
CON EMPLEADOS	427			OTROS COSTOS DE VENTAS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			TOTAL COSTO DE VENTAS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			SUELDOS, SALARIOS	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7155.77		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	773		
LOCALES	441			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	774		
DEL EXTERIOR	443			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776		
LOCALES	445			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777		
DEL EXTERIOR	447			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779		
LOCALES	449			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780		
DEL EXTERIOR	451			OTROS COSTOS DE VENTAS	781		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			SUELDOS, SALARIOS	783		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	784		
OTRAS PROVISIONES	459			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	787		
470 PASIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788		
ANTICIPO CUENTAS	471			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	7155.77		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	791		
480 OTROS PASIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	792		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	793		
OTROS PASIVOS	483			OTROS COSTOS DE VENTAS	794		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	795		
TOTAL DEL PASIVO	499	7155.77		SUELDOS, SALARIOS	796		
PASIVOS CONTINGENTES	499			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	797		
500 PATRIMONIO NETO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	730		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	799		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	800		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2477.70		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	802		
RESERVA DE CAPITAL	509			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	803		
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	804		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	805		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	806		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			OTROS COSTOS DE VENTAS	807		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2046.84		TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1676.40		SUELDOS, SALARIOS	809		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1676.40		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	811		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rafael Rubio</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	812		
NOMBRE: RAFAEL RUBIO C.I. No. 180463913-7 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	813		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	814		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	815		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	816		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	817		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	818		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	819		
				OTROS COSTOS DE VENTAS	820		
				TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	821		
				SUELDOS, SALARIOS	822		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	823		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	824		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	825		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	826		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	827		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	828		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	829		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	830		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	831		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	832		
				OTROS COSTOS DE VENTAS	833		
				TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	834		
				SUELDOS, SALARIOS	835		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	836		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	837		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	838		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	839		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	840		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	841		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	842		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	843		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	844		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	845		
				OTROS COSTOS DE VENTAS	846		
				TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	847		
				SUELDOS, SALARIOS	848		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	849		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	850		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	851		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	852		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	853		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	854		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	855		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	856		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	857		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	858		
				OTROS COSTOS DE VENTAS	859		
				TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	860		
				SUELDOS, SALARIOS	861		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	862		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	863		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	864		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	865		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	866		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	867		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	868		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	869		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT			