

0020136

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: OPORTE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		NO FORMULARIO QUE SE REEFICIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
NIT: 179177216001		NIT: 179177216001	
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: MAM TRAVEL CONSOLIDATOR CIA. LTDA.		NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: MAM TRAVEL CONSOLIDATOR CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	85,996.48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	80,306.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	8,940.82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	80,306.10
CTAL Y DOTS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8,940.82	EXPORTACIONES	80,306.10
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	8,940.82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	80,306.10
CTAL Y DOTS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8,940.82	OTROS INGRESOS EXENTOS	80,306.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,940.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	80,306.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	51,485.65	OTRAS RENTAS	80,306.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	51,485.65	TOTAL INGRESOS	80,306.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	407.16	700 COSTOS Y GASTOS	83,032.07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407.16	710 COSTO DE VENTAS	83,032.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	407.16	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	83,032.07
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACEN	407.16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	83,032.07
MERCANCIAS EN TRANSITO	407.16	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	83,032.07
OTROS REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	407.16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	83,032.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,132.47	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	83,032.07
320 ACTIVO FIJO	147,132.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	83,032.07
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	147,132.47	330 ACTIVO DIFERIDO	147,132.47
TERMINOS	1,921.22	331 ACTIVO DIFERIDO TANGIBLE	147,132.47
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,921.22	332 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
MAGNANERAS, MUEBLES, EMPRES Y EQUIPOS	1,921.22	333 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
EQUIPO DE COMPUTACION	1,921.22	334 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
VEHICULOS	1,921.22	335 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	1,921.22	336 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	151.59	337 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	151.59	338 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,775.92	339 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,775.92	340 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2,775.92	341 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2,775.92	342 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,775.92	343 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
TOTAL ACTIVO FIJO	2,775.92	344 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
330 ACTIVO DIFERIDO	2,775.92	345 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
331 ACTIVO DIFERIDO TANGIBLE	2,775.92	346 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
332 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	347 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
333 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	348 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
334 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	349 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
335 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	350 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
336 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	351 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
337 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	352 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
338 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	353 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
339 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	354 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
340 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	355 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
341 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	356 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
342 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	357 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
343 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	358 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
344 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	359 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
345 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	360 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
346 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	361 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
347 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	362 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
348 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	363 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
349 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	364 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
350 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	365 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
351 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	366 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
352 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	367 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
353 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	368 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
354 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	369 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
355 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	370 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
356 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	371 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
357 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	372 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
358 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	373 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
359 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	374 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
360 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	375 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
361 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	376 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
362 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	377 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
363 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	378 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
364 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	379 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
365 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	380 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
366 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	381 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
367 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	382 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
368 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	383 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
369 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	384 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
370 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	385 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
371 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	386 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
372 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	387 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
373 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	388 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
374 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	389 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
375 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	390 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
376 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	391 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
377 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	392 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
378 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	393 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
379 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	394 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
380 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	395 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
381 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	396 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
382 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	397 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
383 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	398 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
384 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	399 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
385 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	400 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
386 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	401 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
387 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	402 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
388 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	403 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
389 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	404 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
390 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	405 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
391 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	406 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
392 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	407 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
393 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	408 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
394 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	409 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
395 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	410 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
396 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	411 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
397 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	412 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
398 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	413 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
399 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	414 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47
400 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	2,775.92	415 ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE	147,132.47

18 MAYO 2002
 OFICINA DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 PAGO DE IMPUESTOS - 57.83
 PRODUCCION