

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES		No. 20 0125383	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1391870274001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <i>Industria Transporte y Turismo bogotano</i>		203 EXPEDIENTE 92360	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311 1.967,06			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			TOTAL INGRESOS 699		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.967,06			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TERRENOS 341			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
VEHÍCULOS 349			SUELDOS Y SALARIOS 719		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUELDOS Y SALARIOS 730		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			COMBUSTIBLES 734		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
CLIENTES RELACIONADOS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
OTROS 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
GASTOS ANTICIPADOS 391			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS ACTIVOS 393			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 1.967,06			SUELDOS, SALARIOS 751		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
LOCALES 413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
DEL EXTERIOR 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417			COMISIONES EN VENTAS 758		
LOCALES 419			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
			COMBUSTIBLES 760		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
			GASTOS DE GESTIÓN 763		
			GASTOS DE VIAJE 764		

