



**DECLARACIÓN ANNUAL A LA RENTA
Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 200-2007

RESOLUCIÓN N° 200-2007

No. 30 0061620

IMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 FORMULARIO DUE SUSTITUYE

No. Expediente I.G.P. No.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

1

1791861831001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

34184

TRANSPORTE PESADO EXPRESS TRAPER CIA LTDA.

ESTADO DE SITUACION

EXPEDIENTE

200 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

500

1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

-

2 APORTES DE RODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

19.640,38

3 RESERVA LEGAL

50,58

4 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

-

5 RESERVA DE CAPITAL

-

6 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

-

7 UTILIDAD NO DESTINADA A EXERCICIOS ANTERIORES

-

8 (1) PéRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.982,91

9 UTILIDAD DEL EXERCICIO (PéRDIDA DE PERIODOS, IMPUESTAS Y FISCALES)

28,73

10 (1) PéRDIDA DEL EXERCICIO

-

11 TOTAL PATRIMONIO NETO

14.951,18

12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

409 + 500

18.461,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

1 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%

-

2 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 6%

84.520,14

3 EXPORTACIONES NETAS

-

4 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

-

5 HACIENDA FINANCIERAS

-

6 OTROS INGRESOS

1.154,18

7 DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES

541,39

8 OTRAS RENTAS

-

9 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUER

-

10 INGRESOS POR REEMBOLSO

-

11 TOTAL INGRESOS

86.816,31

700 COSTOS Y GASTOS

1 VENTA DE MATERIA PRIMA Y BIENES

2 INVESTIGACIÓN INDICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

3 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

4 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

5 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

6 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

-

7 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

8 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

9 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

10 INVESTIGACIÓN FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

11 INVESTIGACIÓN INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

-

12 INVESTIGACIÓN FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

13 BALANCE DE INVENTARIOS

-

14 SUELDO, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES

2.544,03

15 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TEREREDONIZACION

-

16 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (VALOR Fijo de impuesto)

311,40

17 BENEFICIOS SOCIALES E INREMUNERACIONES

450,86

18 GASTO PROVISION PARA JURICACION PATRONAL

-

19 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

1.561,56

20 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

-

21 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

22 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

9,00

23 ARrendamiento DE BIENES FAMILIARES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

414,40

24 ARREDAMIENTO DE BIENES FAMILIARES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

25 COMISION A SOCIEDADES

-

26 PROMOCION Y PUBLICIDAD

1.459,98

27 COMBUSTIBLES

-

28 LUBRICANTES

-

29 ARREDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

-

30 ARREDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

-

31 SEGUROS Y RECURSOS URGENTES Y OCASIONALES

-

32 SUMINISTROS Y MATERIALES

343,33

33 GASTOS DE VALE

330,01

34 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

129,65

35 NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

4.658,11

36 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

311,61

37 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

434,00

38 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE OFICINA

799

39 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

663,80

40 PROVISIONES INCONGRUENTES

-

41 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

42 LOCUES

-

43 AL EXTERIOR

-

44 AL INTERIOR

-

45 AL EXTERIOR

-

46 AL INTERIOR

-

47 DATO PROVISIONES DEUDORES

-

48 GASTOS BANCARIOS

490,91

49 GASTOS DE GESTION (agencia a economia, independencia y clientela)

34,99

50 TRANSPORTES

10.141,19

51 GASTOS DE VALE

129,65

52 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (VALOR Fijo de impuesto)

4.658,11

53 BENEFICIOS SOCIALES E INREMUNERACIONES

450,86

54 GASTO PROVISION PARA JURICACION PATRONAL

-

55 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

56 LOCUES

-

57 AL EXTERIOR

-

58 AL INTERIOR

-

59 PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FUER

-

60 PERDIDAS EN CARTERA

-

61 TOTAL COSTOS Y GASTOS

85.831,46

62 GASTOS DE OFICINA

-

63 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

64 GASTOS DE PERSONAL

-

65 GASTOS DE OFICINA

-

66 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

67 GASTOS DE PERSONAL

-

68 GASTOS DE OFICINA

-

69 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

70 GASTOS DE PERSONAL

-

71 GASTOS DE OFICINA

-

72 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

73 GASTOS DE PERSONAL

-

74 GASTOS DE OFICINA

-

75 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

76 GASTOS DE PERSONAL

-

77 GASTOS DE OFICINA

-

78 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

79 GASTOS DE PERSONAL

-

80 GASTOS DE OFICINA

-

81 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

82 GASTOS DE PERSONAL

-

83 GASTOS DE OFICINA

-

84 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

85 GASTOS DE PERSONAL

-

86 GASTOS DE OFICINA

-

87 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

88 GASTOS DE PERSONAL

-

89 GASTOS DE OFICINA

-

90 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

91 GASTOS DE PERSONAL

-

92 GASTOS DE OFICINA

-

93 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

94 GASTOS DE PERSONAL

-

95 GASTOS DE OFICINA

-

96 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

97 GASTOS DE PERSONAL

-

98 GASTOS DE OFICINA

-

99 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

100 GASTOS DE PERSONAL

-

101 GASTOS DE OFICINA

-

102 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

103 GASTOS DE PERSONAL

-

104 GASTOS DE OFICINA

-

105 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

106 GASTOS DE PERSONAL

-

107 GASTOS DE OFICINA

-

108 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

109 GASTOS DE PERSONAL

-

110 GASTOS DE OFICINA

-

111 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

112 GASTOS DE PERSONAL

-

113 GASTOS DE OFICINA

-

114 GASTOS DE EXPEDIENTES

-

115 GASTOS DE PERSONAL

-

116 GASTOS DE OFICINA

-

117 GASTOS DE EXPEDIENTES

-