

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0039885**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2005

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

100155

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992111305001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TRANSPORTE; TOTAL TRANSPORTAR CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

100155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	3.401,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.910,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	—
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.419,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	35.731,42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRA EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	5.350,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.200,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	2.023,33
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	5.021,17

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 360	5.021,17

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—
OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	39.752,59

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	415,90
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.426,43
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.739,33
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	31.721,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 5%	602	13.296,45
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	600	158.296,45

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	72.650,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	35.293,47
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólizas fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN REMUNERACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS (CONSEJEROS Y ASISTENTES A REUNIONES NACIONALES)	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.205,00
APREMIOS POR BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	—
APREMIOS POR BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS JURÍDICAS	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.520,00
COMBUSTIBLES	737	12.370,00
LUBRICANTES	738	2.562,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.905,00

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.705,00
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTRAS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.320,00
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	12.350,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES	738	2.562,00
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informal)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castores)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 399 + 399 + 397	398	31.752	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.200,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (honorarios a secretaría, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.103,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752	—
	CON EL IRS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	420	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	LOCALES	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	AL EXTERIOR	756	—
PROVISIONES		423	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	—
CREDITO A MUTUO		424	—	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	—	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	761	1.971,20
	DEL EXTERIOR	442	—	LOCALES	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	DEL EXTERIOR	763	—
	DEL EXTERIOR	444	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
	DEL EXTERIOR	446	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	151.644,92
OBLIGACIONES EMISAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	7.351,23
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	1.102,73
PROVISIONES		451	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
CREDITO A MUTUO		452	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	—	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
ANTICIPO CUENTAS		471	—	EN EL PAIS	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	EN EL EXTERIOR	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
480 OTROS PASIVOS				(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS		482	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 806 + 15%)	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informal)		483	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
TOTAL DEL PASIVO	430 + 488 + 479 + 489	480	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 191 de la Constitución 1994-989 de la E.N.T.S.)				(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
				UTILIDAD GRUABLE	816	6.243,20
				PÉRDIDA	817	—
				UTILIDAD	818	—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
				SALDO UTILIDAD GRUABLE	820	6.243,20
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	1.562,20
				(1) ANTICIPO PAGADO	822	—
				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	1.562,20
				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	—
				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES	826	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	829	—
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	830	—
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	831	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832	—
				INTERESES POR MORA	833	—
				MULTAS	834	—
				TOTAL PAGADO	835	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Nombre: Gustavo Tobar | Nombre: Andres Fernandez

199 C.I. No. 1500700714 | 199 RUC No. 0200132404001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TABO S.A. S.R.L.C.: 1798714147001 - RESOLUCIÓN No. 91761040EN-0177-A 21-04-2004

