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

FORMULARIO 101

No. 30 0023613

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791996607001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Comflo Logistics Cia. Ltda.
203 EXPEDIENTE	153900

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	22,89	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.012,66	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	210,87	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	544,77	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	79,00	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	198,62	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	23,63	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8.624,92	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	328,12	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	110,00	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.243,04	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	339,57	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.341,69	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	960,43	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	84,59	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	875,84	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
376 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	—	
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—	
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—	
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—	
380 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—	
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—	
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—	
383 OTROS ACTIVOS	383	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—	
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 387	499	11.842,45	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.561,22	
504 RESERVA LEGAL	504	22,12	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	199,06	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.382,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	11.842,45	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.855,91	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	34.185,86	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	11,65	
606 OTRAS RENTAS	606	—	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
699 TOTAL INGRESOS	699	41.053,42	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.050,00	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	884,77	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.451,30	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
737 COMBUSTIBLES	737	277,49	
738 LUBRICANTES	738	—	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	919,66	
743 TRANSPORTE	743	141,00	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	236,06	
745 GASTOS DE VIAJE	745	—	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.129,53	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	260,47	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	339,57	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	210,87	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	84,59	
754 INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	262,26	
755 INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	—	
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—	
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
758 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	758	28.148,26	
759 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	759	—	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	160,65	
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	40.706,46	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	346,94	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	52,04	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
806 (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	—	
807 (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
809 (+) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A GASTOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	809	—	
810 (+) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 0%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	294,90	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	—	
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	294,90	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	818	73,72	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	198,62	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	124,90	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Franklin Flores — NOMBRE: Alejandro Pinzón

906 C.I. No. 170857469 — 907 RUC No. 1716073031001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—
917 USD	—	918 USD	—
AÑO 919	MES 920	DÍA 921	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRIBUTA S.A. / R.U.C.: 1790718167001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 JUN. 2006 Patricio Vitari