

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

499 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	50 No. FORMULARIO	9447186
311 ORIGINALSUSTITUTIVA	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empresa del contribuyente	
201 RUC	019032309001	COMPANIA DE TRANSMENDEZ S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

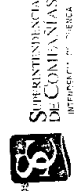
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	832
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	61.05
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	1,691.9	618 (-) Pérdidas del ejercicio	0	0
310 ACTIVO CORRIENTE	0	688 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,110.93	0
311 Cajo Leños	4,157.56	698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,254.02	0
315 Inversiones financieras temporales	0			
316 Ctes y Docs. por cobrar a clientes no relacionados	0			
317 (-) Provisión cuentas asociadas	0			
318 Ctes y Docs. por cobrar a clientes relacionados	0			
321 Otras cuentas por cobrar	0			
323 Crédito trinitario a favor de la empresa (IVA)	7.85			
324 Cread Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	546.04			
325 Cread Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0			
328 Inventario de materia prima	0			
327 Inventario de productos en proceso	0			
328 Inventario de suministros y materiales	0			
329 Inventario prov. term. y energía en almacén	0			
330 Mercaderías en tránsito	0			
331 Invenit. recambios, herramientas y accesorios	0			
332 Seguros pagados por anticipo	0			
333 Arrendos pagados por anticipo	0			
334 Dividendos pagados por anticipo	0			
338 Otras activos corrientes	0			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,403.38			
340 ACTIVO FIJO	0			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7.85	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	85,622.46
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	546.04	603 Exportaciones netas	0
603 Exportaciones netas	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0	605 Rendimientos financieros	0
605 Rendimientos financieros	0	606 Cotas netas	32.73
606 Cotas netas	0	607 Dividendos percibidos locales	0
607 Dividendos percibidos locales	0	608 Otras rentas eventuales	0
608 Otras rentas eventuales	0	609 Unidad en venta de	0
609 Unidad en venta de	0	610 Ingresos por reventas (informales)	0
610 Ingresos por reventas (informales)	0	699 TOTAL INGRESOS	85,655.19
699 TOTAL INGRESOS	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	0	710 COSTO DE VENTAS	0
710 COSTO DE VENTAS	6,403.38	711 Invenit. inicial menos no prod. por la sociedad	0
711 Invenit. inicial menos no prod. por la sociedad	0		



Cristian Abad Ochoa

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Maquinas y equipos	210.7	0
346 Maquinaria y equipo	235.99	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	0
348 Equipo de computación y software	1,070	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. automot. móvil	0	0
355 Otros activos fijos tangibles	0	0
358 (-) Depreciación acumulado activo fijo	726.03	0
357 (-) Car. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	850.68	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de inv. y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	300
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	850.68	4,581
370 OTROS ACTIVOS		0
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	1,200
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferido al cambiar (De 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		0
381 Ctas. Dcto. x cob. largo plazo client. recepcionad	0	0
382 Ctas. Dcto. x cob. largo pl. client. no recepcionad	0	0
383 Ctas. y Dcto. x cobar. a largo plazo otros	0	512.34
385 (-) Provisión cta. incobrable, client. no recepcionad	0	70,528.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	4.05
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	2,321.06
394 Ctas. activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	218.96
399 Activos contingentes (informativo)	0	263.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+350+378+397)	7,254.02	0
400 PASIVO		0
410 PASIVO CORRIENTE		0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	4,225.06	226.32
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0

416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	767 Incrementos pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras al exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de retención locales (inf)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de retención al exterior (inf)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37 26	769 Crédito provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	407	761 Otros gastos locales	3,345.96
427 Obligaciones con el FISS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	165.08	763 IVA que se carga al gasto	238.2
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	287.29	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz / subsidiarias (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	83,739.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,143.09	801 Unidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,915.29
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y deb. por pagar provisiones locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	287.29
443 Ctas y deb. por pagar provisiones del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos porcentajes exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos imputados para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa matriz y subsidiarias (del ext.)	0	808 (+) Particip. a tray. atib. a divid. periód. otros soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a tray. atib. a otras rentas event.	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (+) Deducciones por leyes capitales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,628
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO	0	819 Unidad C. 914) Retener y capitalizar	0
471 Anticipo cliente	0	817 Unidad C. 14) Saldo utilidad gravada (914-216)	1,628
473 Quec. exento diferido	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	407
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (+) Ret. en la lg. realizadas en el ejerc. fiscal	309.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (interactivo)	0	823 (+) X-Int. Tib. o enajenación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+476+488)	5,143.09	888 Saldo a favor contribuyente	0
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	47.16
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año C.P. A. (60% IRC)-Ret.	184.89
		B. ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1400403877	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	010176576001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	47.16
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	50.84	903 INTERESES POR MORA	0.85
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2.83

907 Notas de crédito	0				908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	50.84
NOTA DE CRÉDITO DOLARES						
909 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.
908 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES						
916 Resolución No.		918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día		
930 FORMA DE PAGO						
931 BANCO RED BANCARIA						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870182971486

Fecha Recaudación: 05/06/2008



4004035-7



0101176576001