

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0012228

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0690039450001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Transportes Unidos S.A.S. ESTADISTICO: 2001 EXPEDIENTE: 36.140

ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 1% y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CERO 603 EXPORTACIONES

604 INGRESOS PERDIDOS 605 OTROS INGRESOS EVENTOS 606 INGRESOS NO OPERACIONALES 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609 TOTAL INGRESOS 4.321,75

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUPLIMIENTOS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. EQUIP. Y EDIF. (DIFER. Y PERICUOS) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 COMISISTRIALES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (SINUS y MARCA)

762 SUPLIMIENTOS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCOBRABLES 772 BALAJE INVENTARIES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 INTERES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 776 GASTO PROVISIONES DEBIDABLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 786 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 = 0 788 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0 789 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 788 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 789 803 1) 5% INDEFINICION TRIBUTACIONES 804 1) 10% DIVIDENDOS PERICUOS EXENTOS 805 1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 4) DIVIDENDOS PERIBIDOS DE OTRAS SOC. FINANCIERAS AFILIADAS A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811 6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECUALES 812 7) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 814 = PERDIDA 815 UTILIDAD CAMPO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDI UTILIDAD GRAVABLE 814-815 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 25%) 819 820 821 RETENCIONES EN LA FUENTE 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARO 374 OTROS DIFERIDOS 375 AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 55,60

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO 383 PROVISIONES INCORBRABLES 384 INVERSIONES A CORTO PLAZO 385 GASTOS ANTICIPADOS 386 OTROS ACTIVOS 387 TOTAL OTROS ACTIVOS 388 TOTAL DEL ACTIVO 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 PASIVO 401 PASIVO CORRIENTE 402 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 403 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 404 OBLIGACIONES FINANCIERAS 405 OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 406 PROVISIONES DE RESERVAS ACUMULADAS Y OTRAS RESERVAS 407 HIPOTECAS POR PAGAR 408 OBLIGACIONES EMITIDAS 409 PROVISIONES PARA JURISDICCION INTERNA 410 OTRAS PROVISIONES 411 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 412 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 413 PASIVO DIFERIDO 414 ANTICIPO CLIENTES 415 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 416 TOTAL PASIVO DIFERIDO 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADISTICA 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERAVIS 507 UTILIDAD NO DE TRANSFERIR EJERCICIOS ANTERIORES 508 PROVISION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 PERDIDA DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 96)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROGRAMADO (65 - 618) - 600 9,66

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 INTERES POR MORSA 803 MULTAS 804 TOTAL PAGADO 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES 998 999 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R. U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Nombre: HILDAIR MACAMO H RUC: 060031916 Nombre: Walter Fialler R RUC: 06000189001

31 MARZO 2001

Superintendencia de Compañías

