

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 30 0063100

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: BRIVARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005

200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE 079401127004 COMPANIA DE SERVICIOS TRANSACCIONAR S.A. 38399

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 851,78 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CREDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 315 OTROS CUENTAS POR COBRAR 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 VENTILARIO DE PROVA, TERMA Y MERCADERIA EN ALMACEN 322 MERCADERIA EN TRANSITO 323 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 851,78 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 TERRENIOS 352 EDIFICIOS 353 OBRAS EN PROCESO 354 INSTALACIONES 355 MUEBLES Y ENSERES 356 MAQUINARIA Y EQUIPO 357 NIVEL AERONAVES, BARCAZAS Y SMLAZOS 358 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 359 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 360 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 361 (1) IMPROBACIONES Y ACCIONES ACTIVO FIJO 362 (2) IMPROBACIONES Y ACCIONES DE VENTILADOR, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 AMORTIZACION ACUMULADA 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 367 TOTAL ACTIVO FIJO 368 370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DELEGACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (CONTABILIDAD AÑO 2004) 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 ACTIVOS LARGO PLAZO 378 CLIENTES RELACIONADOS 379 CLIENTES NO RELACIONADOS 380 OTROS 381 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 383 OTROS 384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 385 OTROS ACTIVOS 386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 ACTIVOS CONTINGENTES (CONTABILIDAD) 388 TOTAL DEL ACTIVO 389 390 PASIVO 400 PASIVO CORRIENTE 401 LOCALS 402 DEL EXTERIOR 403 LOCALS 404 DEL EXTERIOR 405 LOCALS 406 DEL EXTERIOR 407 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 408 (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO 409 (2) CON EMPLEADOS 410 PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPUESTOS) 412 PROVISIONES 413 CREDITO MULTICO 414 TOTAL PASIVO CORRIENTE 415 416 PASIVO LARGO PLAZO 417 LOCALS 418 DEL EXTERIOR 419 LOCALS 420 DEL EXTERIOR 421 LOCALS 422 DEL EXTERIOR 423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPUESTOS) 424 ADICIONALES POR RELACIONADAS 425 ADICIONALES POR TERCEROS 426 PROVISIONES PARA SUBJULACION PATRONAL 427 CREDITO MULTICO 428 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 429 430 OTROS PASIVOS 431 INGRESOS ANTICIPADOS 432 PASIVOS OTROS PASIVOS 433 PASIVOS CONTINGENTES (CONTABILIDAD) 434 TOTAL DEL PASIVO 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

ESTADO DE RESULTADOS 800 PATRIMONIO NETO 801 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 802 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA 803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 804 RESERVA LEGAL 805 RESERVA PARA SUJULACION Y ESTADISTICA 806 RESERVA DE GANTIA 807 RESERVA POR VALUACION, ADICIONES Y OTROS 808 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 809 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyente de Participaciones, Ingresos y Retenciones) 811 PERIODO DEL EJERCICIO 812 TOTAL PATRIMONIO NETO 813 800,00 814 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 815 851,78 800 INGRESOS 816 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 817 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2% 818 EXPORTACIONES NETAS 819 INGRESOS PRECATORIOS DEL EJERCICIO 820 INGRESOS PRECATORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 821 OTROS INGRESOS 822 DIVIDENDOS INDIVIDUALES LOCALES 823 OTROS INGRESOS EXTERNOS 824 UTILIDAD INVENIDA DE ACTIVOS FIJOS 825 INGRESOS POR CREMOLLEO 826 TOTAL INGRESOS 827 69231,22 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 EXPORTACIONES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BALAJE INVENTARIADOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMERACIONES 725 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ENVIOS SINCE DE TRABAJO) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISION PARA SUBJULACION PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DECRETAS A PERSONAS NATURALES 730 HONORARIOS Y DECRETAS A PERSONAS JURIDICAS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (DAÑOS Y OMBROS) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTION (Agencias e intermediarios, estadísticas y cambios) 745 GASTOS DE VIAJE 746 GASTOS DE ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION ACUMULADA VENTILADOR, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 754 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES 755 AL EXTERIOR 756 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES 757 AL EXTERIOR 758 GASTOS A OBRAS 759 GASTOS A OBRAS 760 GASTOS A OBRAS 761 GASTOS A OBRAS 762 GASTOS A OBRAS 763 GASTOS A OBRAS 764 GASTOS A OBRAS 765 GASTOS A OBRAS 766 GASTOS A OBRAS 767 GASTOS A OBRAS 768 GASTOS A OBRAS 769 GASTOS A OBRAS 770 GASTOS A OBRAS 771 GASTOS A OBRAS 772 GASTOS A OBRAS 773 GASTOS A OBRAS 774 GASTOS A OBRAS 775 GASTOS A OBRAS 776 GASTOS A OBRAS 777 GASTOS A OBRAS 778 GASTOS A OBRAS 779 GASTOS A OBRAS 780 GASTOS A OBRAS 781 GASTOS A OBRAS 782 GASTOS A OBRAS 783 GASTOS A OBRAS 784 GASTOS A OBRAS 785 GASTOS A OBRAS 786 GASTOS A OBRAS 787 GASTOS A OBRAS 788 GASTOS A OBRAS 789 GASTOS A OBRAS 790 GASTOS A OBRAS 791 GASTOS A OBRAS 792 GASTOS A OBRAS 793 GASTOS A OBRAS 794 GASTOS A OBRAS 795 GASTOS A OBRAS 796 GASTOS A OBRAS 797 GASTOS A OBRAS 798 GASTOS A OBRAS 799 GASTOS A OBRAS 800

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXTERNOS (Trasladar campo 807) 805 (3) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trasladar campo 808) 806 EN EL PASADO 807 EN EL EJERCICIO 808 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA SUBJULACION DE BIENES 809 (2) DIVIDENDOS PERIODICOS EXTERNOS (SOC. REA. 199) 810 (3) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (1) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA 813 UTILIDAD USABLE 814 PERDIDA 815 UTILIDAD 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (1) ANTICIPO PAGADO 820 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PRECATORIOS DEL EXTERIOR 823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 824 SALIDA FACTOR CONTINGENTE 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTICIPO PROXIMO AÑO 828

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 501 PAGO PREVIO 502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 503 INTERESES POR MOROS 504 MULTAS 505 TOTAL PAGADO 506 30,35 1,02 4,85 36,22

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 141 de la Constitución 1994-95 en la C.A.T.)

Nombre: JUAN CARLOS... RUC: 0906585427004... Fecha: 10 SEP 2007

Detalle de notas de crédito y compensaciones

Fecha: 10 SEP 2007. Oficina: Oficina de Registro de Sociedades - MACULA