



DE COMPAÑÍAS

Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 U042211

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with 4 columns: 102 AÑO (2005), 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE (-), 106 No. Empleados bajo nómina (2)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Table with 3 columns: 201 RUC (1790073285002), 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (COMPAÑIA DE TRAVES Y MAQUINAS TRONITE 1122 S.A.S.), 203 EXPEDIENTE (39390)

ESTADO DE SITUACIÓN

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Includes handwritten values like 354,31, 471,00, 825,31, 923,24, 966,72, 411,34, 1478,62, 10.624,00, 12.627,00.

ESTADO DE RESULTADOS

Main table for 'ESTADO DE RESULTADOS' with columns for 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE GASTOS Y GASTOS, 730 DE GASTOS Y GASTOS, 740 DE GASTOS Y GASTOS, 750 DE GASTOS Y GASTOS, 760 DE GASTOS Y GASTOS, 770 DE GASTOS Y GASTOS, 780 DE GASTOS Y GASTOS, 790 DE GASTOS Y GASTOS. Includes handwritten values like 4.196,22, 743,87, 780,00, 330,00, 1.560,00, 60,50.

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				LUBRICANTES							
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		759	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	-	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cesantes)		741	-				
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	253,13				
400 PASIVO				TRANSPORTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores		411	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-				
Obligaciones con instituciones financieras		413	-	GASTOS DE VIAJE		745	310,00				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	190,26				
Obligaciones		417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-				
Cuentas y documentos por pagar proveedores		419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	681,78				
Obligaciones con instituciones financieras		421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	411,34				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		423	28,40	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	-				
Obligaciones		425	50,17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-				
Cuentas y documentos por pagar proveedores		427	75,44	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-				
Obligaciones con instituciones financieras		428	308,03	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		429	50,93	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	AL EXTERIOR		755	-				
PROVISIONES		431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756	-				
CRÉDITO A MUTUO		432	-	LOCALES		757	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	512,97	AL EXTERIOR		758	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS		759	-				
Cuentas y documentos por pagar proveedores		441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-				
Obligaciones con instituciones financieras		443	-	OTROS GASTOS		761	312,30				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		445	-	LOCALES		762	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	DEL EXTERIOR		763	-				
Obligaciones con instituciones financieras		449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	165,84				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		766	-				
Obligaciones emitidas		455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	10.287,47				
Obligaciones emitidas		456	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801				
PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802				
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)			804				
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)			805				
Anticipo clientes		471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806				
Otros pasivos diferidos		473	-	EN EL EXTERIOR		807	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-				
Otros pasivos diferidos		479	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809				
Otros pasivos diferidos		479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810	-				
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-				
Ingresos anticipados		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-				
Pasivos contingentes (Informativo)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	288,60				
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	-				
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.)				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	288,60				
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	72,15				
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	21,98				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-				
				(-) 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	-				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	50,17				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	36,28
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	-
				Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	50,17	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
				Mediante compensaciones		906	-	INTERESES POR MORA		903	-
				Mediante notas de crédito		907	-	MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

25 ABR 2006