

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10038726

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES DEL REVISOR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE RUC: 1791511310001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TAXIS TRANSACCIONAL S.A. EXPEDIENTE 9568

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA (IPLV Y IAT)

311 CAJA BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 EXPORACIONES

313 Ctas y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS

314 PROVISION CLIENTES INCORRIBLES 605 OTROS INGRESOS EVENTOS

315 Ctas y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 REMOVIENDOS FINANCIEROS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 OTRAS RENTAS

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IPLV)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IPLV)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN 712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

323 MERCADERIAS EN TRANSITO 713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

324 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

325 HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 BIENES DE CAPITAL

342 TERMINOS 719 SUELDOS Y SALARIOS

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 721 SUELDOS Y SALARIOS

345 EQUIPO DE COMPUTACION 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

346 VEHICULOS 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 724 GASTOS DE FABRICACION

348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

349 DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO 726 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 727 SUMINISTROS Y MATERIALES

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 728 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

353 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 SUELDOS Y SALARIOS

355 TOTAL ACTIVO FIJO 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

356 TOTAL ACTIVO 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

357 TOTAL ACTIVO 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

358 TOTAL ACTIVO 735 COMBUSTIBLES

359 TOTAL ACTIVO 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

360 TOTAL ACTIVO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

361 TOTAL ACTIVO 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

362 TOTAL ACTIVO 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

363 TOTAL ACTIVO 740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

364 TOTAL ACTIVO 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

365 TOTAL ACTIVO 742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

366 TOTAL ACTIVO 743 OTROS COSTOS DE VENTAS

367 TOTAL ACTIVO 744 TOTAL COSTO DE VENTAS

368 TOTAL ACTIVO 745 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

369 TOTAL ACTIVO 746 SUELDOS Y SALARIOS

370 TOTAL ACTIVO 747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

371 TOTAL ACTIVO 748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

372 TOTAL ACTIVO 749 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

373 TOTAL ACTIVO 750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

374 TOTAL ACTIVO 751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

375 TOTAL ACTIVO 752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

376 TOTAL ACTIVO 753 COMISIONES EN VENTAS

377 TOTAL ACTIVO 754 PRODUCCION Y PUBLICIDAD

378 TOTAL ACTIVO 755 COMBUSTIBLES

379 TOTAL ACTIVO 756 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

380 TOTAL ACTIVO 757 SUMINISTROS Y MATERIALES

381 TOTAL ACTIVO 758 GASTOS DE FABRICACION

382 TOTAL ACTIVO 759 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

383 TOTAL ACTIVO 760 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

384 TOTAL ACTIVO 761 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

385 TOTAL ACTIVO 762 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

386 TOTAL ACTIVO 763 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

387 TOTAL ACTIVO 764 SUELDOS Y SALARIOS

388 TOTAL ACTIVO 765 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

389 TOTAL ACTIVO 766 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

390 TOTAL ACTIVO 767 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

391 TOTAL ACTIVO 768 GASTOS DE FABRICACION

392 TOTAL ACTIVO 769 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

393 TOTAL ACTIVO 770 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

394 TOTAL ACTIVO 771 SUMINISTROS Y MATERIALES

395 TOTAL ACTIVO 772 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

396 TOTAL ACTIVO 773 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

397 TOTAL ACTIVO 774 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

398 TOTAL ACTIVO 775 SUELDOS Y SALARIOS

399 TOTAL ACTIVO 776 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

400 PASIVO 777 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

401 PASIVO CORRIENTE 778 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

402 PASIVO CORRIENTE 779 COMBUSTIBLES

403 PASIVO CORRIENTE 780 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

404 PASIVO CORRIENTE 781 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

405 PASIVO CORRIENTE 782 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

406 PASIVO CORRIENTE 783 COMISIONES EN VENTAS

407 PASIVO CORRIENTE 784 PRODUCCION Y PUBLICIDAD

408 PASIVO CORRIENTE 785 COMBUSTIBLES

409 PASIVO CORRIENTE 786 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

410 PASIVO CORRIENTE 787 SUMINISTROS Y MATERIALES

411 PASIVO CORRIENTE 788 GASTOS DE FABRICACION

412 PASIVO CORRIENTE 789 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

413 PASIVO CORRIENTE 790 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

414 PASIVO CORRIENTE 791 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

415 PASIVO CORRIENTE 792 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

416 PASIVO CORRIENTE 793 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

417 PASIVO CORRIENTE 794 SUELDOS Y SALARIOS

418 PASIVO CORRIENTE 795 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

419 PASIVO CORRIENTE 796 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

420 PASIVO CORRIENTE 797 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

421 PASIVO CORRIENTE 798 GASTOS DE FABRICACION

422 PASIVO CORRIENTE 799 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

423 PASIVO CORRIENTE 800 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

424 PASIVO CORRIENTE 801 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

425 PASIVO CORRIENTE 802 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

426 PASIVO CORRIENTE 803 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

427 PASIVO CORRIENTE 804 SUELDOS Y SALARIOS

428 PASIVO CORRIENTE 805 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

429 PASIVO CORRIENTE 806 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

430 PASIVO CORRIENTE 807 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

431 PASIVO CORRIENTE 808 GASTOS DE FABRICACION

432 PASIVO CORRIENTE 809 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

433 PASIVO CORRIENTE 810 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

434 PASIVO CORRIENTE 811 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

435 PASIVO CORRIENTE 812 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

436 PASIVO CORRIENTE 813 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

437 PASIVO CORRIENTE 814 SUELDOS Y SALARIOS

438 PASIVO CORRIENTE 815 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

439 PASIVO CORRIENTE 816 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

440 PASIVO CORRIENTE 817 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

441 PASIVO CORRIENTE 818 GASTOS DE FABRICACION

442 PASIVO CORRIENTE 819 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

443 PASIVO CORRIENTE 820 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

444 PASIVO CORRIENTE 821 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

445 PASIVO CORRIENTE 822 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

446 PASIVO CORRIENTE 823 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

447 PASIVO CORRIENTE 824 SUELDOS Y SALARIOS

448 PASIVO CORRIENTE 825 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

449 PASIVO CORRIENTE 826 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

450 PASIVO CORRIENTE 827 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

451 PASIVO CORRIENTE 828 GASTOS DE FABRICACION

452 PASIVO CORRIENTE 829 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

453 PASIVO CORRIENTE 830 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

454 PASIVO CORRIENTE 831 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

455 PASIVO CORRIENTE 832 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

456 PASIVO CORRIENTE 833 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

457 PASIVO CORRIENTE 834 SUELDOS Y SALARIOS

458 PASIVO CORRIENTE 835 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

459 PASIVO CORRIENTE 836 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

460 PASIVO CORRIENTE 837 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

461 PASIVO CORRIENTE 838 GASTOS DE FABRICACION

462 PASIVO CORRIENTE 839 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

463 PASIVO CORRIENTE 840 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

464 PASIVO CORRIENTE 841 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

465 PASIVO CORRIENTE 842 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

466 PASIVO CORRIENTE 843 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

467 PASIVO CORRIENTE 844 SUELDOS Y SALARIOS

468 PASIVO CORRIENTE 845 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

469 PASIVO CORRIENTE 846 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

470 PASIVO CORRIENTE 847 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

471 PASIVO CORRIENTE 848 GASTOS DE FABRICACION

472 PASIVO CORRIENTE 849 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

473 PASIVO CORRIENTE 850 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

474 PASIVO CORRIENTE 851 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

475 PASIVO CORRIENTE 852 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

476 PASIVO CORRIENTE 853 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

477 PASIVO CORRIENTE 854 SUELDOS Y SALARIOS

478 PASIVO CORRIENTE 855 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

479 PASIVO CORRIENTE 856 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

480 PASIVO CORRIENTE 857 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

481 PASIVO CORRIENTE 858 GASTOS DE FABRICACION

482 PASIVO CORRIENTE 859 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

483 PASIVO CORRIENTE 860 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

484 PASIVO CORRIENTE 861 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

485 PASIVO CORRIENTE 862 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

486 PASIVO CORRIENTE 863 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

487 PASIVO CORRIENTE 864 SUELDOS Y SALARIOS

488 PASIVO CORRIENTE 865 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

489 PASIVO CORRIENTE 866 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

490 PASIVO CORRIENTE 867 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

491 PASIVO CORRIENTE 868 GASTOS DE FABRICACION

492 PASIVO CORRIENTE 869 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

493 PASIVO CORRIENTE 870 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

494 PASIVO CORRIENTE 871 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

495 PASIVO CORRIENTE 872 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

496 PASIVO CORRIENTE 873 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

497 PASIVO CORRIENTE 874 SUELDOS Y SALARIOS

498 PASIVO CORRIENTE 875 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

499 PASIVO CORRIENTE 876 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

500 PASIVO CORRIENTE 877 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

501 PASIVO CORRIENTE 878 GASTOS DE FABRICACION

502 PASIVO CORRIENTE 879 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

503 PASIVO CORRIENTE 880 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

504 PASIVO CORRIENTE 881 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

505 PASIVO CORRIENTE 882 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

506 PASIVO CORRIENTE 883 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

507 PASIVO CORRIENTE 884 SUELDOS Y SALARIOS

508 PASIVO CORRIENTE 885 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

509 PASIVO CORRIENTE 886 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

510 PASIVO CORRIENTE 887 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

511 PASIVO CORRIENTE 888 GASTOS DE FABRICACION

512 PASIVO CORRIENTE 889 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

513 PASIVO CORRIENTE 890 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

514 PASIVO CORRIENTE 891 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

515 PASIVO CORRIENTE 892 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

516 PASIVO CORRIENTE 893 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

517 PASIVO CORRIENTE 894 SUELDOS Y SALARIOS

518 PASIVO CORRIENTE 895 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

519 PASIVO CORRIENTE 896 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

520 PASIVO CORRIENTE 897 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

521 PASIVO CORRIENTE 898 GASTOS DE FABRICACION

522 PASIVO CORRIENTE 899 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

523 PASIVO CORRIENTE 900 DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

524 PASIVO CORRIENTE 901 BIENES Y REANGLOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (IPLV Y IAT)

525 PASIVO CORRIENTE 90