

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS POR RENDIDOS DE LAS SOCIEDADES**

No. **0015873**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RAZON SOCIAL: **TRANSFORMER TRANSFORMES S.A.S.**  
 202 EXPEDIENTE: **50510**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE  
 301 CAJA, BANCOS: 45,283.45  
 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 280,047.80  
 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): 9,457.93  
 304 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: 3,063.60  
 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 3,968.18  
 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 652.00  
 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 23,814.62  
 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 80,265.85  
 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN: 50,390.90  
 310 MERCADERIAS EN TRANSITO: 156,121.94  
 311 REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 3,968.18  
 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS: 652.00  
 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 23,814.62  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 823,852.40**

300 PASIVO CORRIENTE  
 301 CUENTAS POR PAGAR: 511,298.68  
 302 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: 20,836.33  
 303 OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS: 21,609.66  
 304 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES: 582,705.34  
 305 OTROS PASIVOS CORRIENTES: 162,917.56  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1,298,367.57**

**TOTAL DEL PASIVO: 1,298,367.57**

400 PATRIMONIO NETO  
 401 CAPITAL SUSCRIPTO Y AGASADO: 80,00  
 402 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 14,266.68  
 403 RESERVAS: 3,248.50  
 404 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO: 20,654.74  
 405 REDEPRECIACION MONEDARIA: 234,365.44  
 406 OTROS SUPERAVANTES: 126,300.50  
 407 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO: 60,306.02  
**TOTAL PATRIMONIO NETO: 499,161.88**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1,797,529.45**

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 501 PRDZO PREVIO: 12198.65  
 502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 4,919.19  
 503 INTERESES POR MOROSIDAD: 134.04  
 504 MULTAS: 295.03  
**TOTAL PAGADO: 5,346.26**

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS  
 601 VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%: 368,686.84  
 602 VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERD: 280,969.79  
 603 EXPORTACIONES: 23,814.62  
 604 DIVIDENDOS Y DESCUENTOS EN VENTAS: 23,814.62  
 605 DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO: 23,814.62  
 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 23,814.62  
 607 OTRAS RENTAS: 643,671.25  
**TOTAL INGRESOS: 1,314,631.25**

700 COSTO DE VENTAS  
 701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA DIA: 701  
 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS: 702  
 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: 703  
 704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 704  
 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 705  
 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA: 706  
 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 707  
 708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 708  
 709 MANO DE OBRA DIRECTA: 709  
 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EXPIRIDO DE FCA: 710  
 711 MANO DE OBRA INDIRECTA: 711  
 712 SUAVESIMIENTOS Y AMORTIZACIONES: 712  
 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EXP: 713  
 714 APORTES FISC Y BENEFICIOS SOCIALES: 714  
 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 715  
 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: 716  
 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION: 717  
 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 718  
 719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 719  
 720 TOTAL COSTO DE VENTAS: 720  
**720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 131,270.36**  
 721 SUAVESIMIENTOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ROEGANIZACIONES: 721  
 722 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD: 722  
 723 GASTOS DE GESTION: 723  
 724 GASTOS DE VIAJE: 724  
 725 AGUA, LUZ, TELEFONO, TRAFICO Y TAXI: 725  
 726 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 726  
 727 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES: 727  
 728 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS: 728  
 729 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 729  
 730 AMORTIZACIONES Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR: 730  
 731 PROVISIONES DEDUCIBLES: 731  
 732 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 732  
**732 IMPUESTOS A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 114,484.58**  
**733 GASTOS NO OPERACIONALES: 5,811.23**  
**734 PERDIDA O PERDIDA EJERCICIO: 5,500.42**  
**735 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 82,455.66**  
**736 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES: 32,340.64**  
**737 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS: 13,614.02**  
**738 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 9,378.47**  
**739 AMORTIZACIONES Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR: 144,578.04**  
**740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 539,534.22**  
**741 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 4,550.53**  
**742 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 4,550.53**  
**743 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 99,576.50**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES  
 801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 99,576.50  
 802 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47  
 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 99,576.50  
 804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 99,576.50  
 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 14,036.47  
**UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 99,576.50**  
 806 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 21,160.00  
 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 14,036.47  
 808 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47  
 809 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47  
 810 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47  
 811 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47  
 812 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47  
 813 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47  
 814 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47  
 815 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47  
 816 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47  
 817 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47  
 818 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47  
 819 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47  
 820 (1) IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL: 14,036.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOY LA RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (AL. 16.95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **WILSON OBERER**  
 FIRMA CONTADOR: **CARLOS CALDERON**

ci. 171112316-4 ci. 170089462-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 901 PRDZO PREVIO: 12198.65  
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 4,919.19  
 903 INTERESES POR MOROSIDAD: 134.04  
 904 MULTAS: 295.03  
**TOTAL PAGADO: 5,346.26**

NOTA DE CREDITO DOLARES  
 U.S. \$ 5,346.26

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

RECEBIDA - PAGADA  
 02 JUL 2008  
 11:00 AM