

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BOGOTÁ, D.C., 11 DE AGOSTO DE 2016  
FOLIO 12 DE BALANCE  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD ANÓNIMA  
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. AG 01

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                  |        |                                      |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 0490134041001                    | 544773 | Transportes Montañas y Tierras S. A. |
| Guayaquil                        | 04     | Guayaquil                            |
| Paquienzo Moreno                 | 1119   | 562598                               |
| Leandro Tiquiezo                 |        |                                      |
| Rafael Antonio Bastin Pambolillo |        | 04.02041482                          |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |  |             | INGRESOS                                                 |  |             |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------------------------------------------------|--|-------------|
| Caja, bancos                                                       |  | 38'348.130  | Ventas gravadas con I.V.A.                               |  |             |
| Inversiones financieras temporales                                 |  |             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |  | 207'403.426 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         |  | 27'125.913  | Exportaciones                                            |  |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  |  |             | (-) Devoluciones y descuentos                            |  |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           |  |             | Dividendos percibidos                                    |  |             |
| Inventario de materia prima                                        |  |             | Rentistas exentas y no gravad.                           |  |             |
| Inventario de productos en proceso                                 |  |             | Rentistas con impuesto único                             |  |             |
| Inventario de suministros y materiales                             |  |             | Otras rentas                                             |  | 60'804.906  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   |  |             |                                                          |  | 268'208.332 |
| Mercaderías en tránsito                                            |  |             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |  |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |  |             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    |  |             |
| Gastos anticipados                                                 |  |             | Compra de productos terminados                           |  |             |
| Otros activos corrientes                                           |  | 65'474.043  | Importaciones de productos terminados                    |  |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |  |             | (-) Inventario final de productos terminados             |  |             |
|                                                                    |  |             | Inventario inicial de materia prima                      |  |             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |  |             | Compras de materia prima                                 |  |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                |  | 35'118.413  | Importaciones de materia prima                           |  |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            |  | 22'367.081  | (-) Inventario final de materia prima                    |  |             |
| Vehículos                                                          |  |             | Mano de obra directa                                     |  |             |
| Otros activos fijos                                                |  |             | Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.      |  |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         |  | 19'228.446  | Mano de obra indirecta                                   |  |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           |  | 37'757.048  | Suministros y materiales                                 |  |             |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |  |             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |  |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  |  |             | Aportes IESS y beneficios sociales                       |  |             |
| Gastos de organización y constitución                              |  |             | Mantenimiento y reparaciones                             |  |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        |  |             | Energía, agua y teléfono                                 |  |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       |  |             | Otros gastos de fabricación                              |  |             |
| Otros activos no corrientes                                        |  |             | Inventario inicial de productos en proceso               |  |             |
| (-) Amortización acumulada                                         |  |             | (-) Inventario final de productos en proceso             |  |             |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 |  | 103'231.091 | Inventario inicial de productos terminados               |  |             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |  |             | (-) Inventario final de productos terminados             |  |             |
| Cuentas por pagar                                                  |  | 14'098.188  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |  |             |
| Documentos por pagar                                               |  |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |  | 76'566.462  |
| Provisiones sociales por pagar                                     |  | 15'483.344  | Comisiones en ventas y publicidad                        |  |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     |  | 12'544.682  | Gastos de gestión                                        |  | 2'680.000   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  |  |             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |  | 29'323.450  |
| Otros pasivos corrientes                                           |  |             | Impuestos, contribuciones y otros                        |  | 1'862.123   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      |  | 42'126.214  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |  | 2'753.544   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |  |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |  |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       |  |             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |  |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             |  |             | Intereses y comisiones                                   |  |             |
| Obligaciones emitidas                                              |  |             | Provisiones deducibles                                   |  |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        |  |             | Otros gastos de administración y ventas                  |  | 102'941.084 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    |  |             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>           |  | 216'126.663 |
| <b>TOTAL PASIVO (PAS + PLP)</b>                                    |  | 42'126.214  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |  |             |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |  |             | Pérdida en venta de activos                              |  |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      |  | 5'000.000   | Pérdida por diferencia de cambio                         |  |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 |  |             | Otros gastos no operacionales                            |  |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   |  |             | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      |  | 52'081.669  |
| Reservas                                                           |  | 2'958.445   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |  |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          |  | 15'544.018  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |  |             |
| Reexpresión monetaria                                              |  |             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |  |             |
| Otros superávits                                                   |  |             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |  | 52'081.669  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  |  | 4'349.850   | (-) Participación 15% de trabajadores                    |  | 7'812.250   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta |  | 23'202.064  | (-) 85% Dividendos percibidos                            |  |             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       |  | 61'104.877  |                                                          |  |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (PAS + PLP + PN)</b>                  |  | 103'231.091 |                                                          |  |             |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |  |                                      |           |
|----------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento |           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  |                                      | 44269.419 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 11062.455 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                                                                                                                                                                 |     |          |  |          |     |                            |     |          |  |                                    |     |                             |     |     |  |     |     |                |     |                  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|----------|-----|----------------------------|-----|----------|--|------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----|--|-----|-----|----------------|-----|------------------|--|--|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                        |     |          |  | 708      |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     |          |  | 709                                |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     |     |  | 709 |     | IMPUESTO UNICO |     |                  |  |  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                       |     |          |  |          |     |                            |     |          |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                             |     |     |  |     |     |                |     | 11'067.355       |  |  |  |
| IMP                                                                                                                                                             | 730 | EJER IMP |  | 731      | IMP |                            | 732 | FECH IMP |  | 733                                | IMP |                             | 734 | IMP |  | 735 | IMP |                | 736 |                  |  |  |  |
| IMP                                                                                                                                                             | 730 | EJER IMP |  | 731      | IMP |                            | 732 | FECH IMP |  | 733                                | IMP |                             | 734 | IMP |  | 735 | IMP |                | 736 |                  |  |  |  |
| REEXP. IMP                                                                                                                                                      |     |          |  | EJER IMP |     | 731                        |     | IMP      |  | 732                                |     | FECH IMP                    |     | 733 |  | IMP |     | 734            |     |                  |  |  |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,<br>por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |          |  |          |     |                            |     |          |  | (I) TOTAL COMPENSACIONES           |     |                             |     |     |  |     |     |                |     | 591              |  |  |  |
| "TRAMFSA" Transportes Marítimos y<br>Fluviales S. A.                                                                                                            |     |          |  |          |     |                            |     |          |  | (-) Anticipos pagados              |     |                             |     |     |  |     |     |                |     |                  |  |  |  |
| Rafael Castro                                                                                                                                                   |     |          |  |          |     |                            |     |          |  | (-) Impuestos retenidos            |     |                             |     |     |  |     |     |                |     |                  |  |  |  |
| Sonia De Santis                                                                                                                                                 |     |          |  |          |     |                            |     |          |  | SALDO A PAGAR                      |     |                             |     |     |  |     |     |                |     |                  |  |  |  |
| Firma del contribuyente                                                                                                                                         |     |          |  |          |     |                            |     |          |  | IMPUESTO A PAGAR                   |     |                             |     |     |  |     |     |                |     | 11'067.355       |  |  |  |
| Firma del representante                                                                                                                                         |     |          |  |          |     |                            |     |          |  | Multa                              |     |                             |     |     |  |     |     |                |     |                  |  |  |  |
| Nombre: Sonia De Santis                                                                                                                                         |     |          |  |          |     |                            |     |          |  | TOTAL PAGADO                       |     |                             |     |     |  |     |     |                |     | 11'067.355       |  |  |  |
| Dpto. No: 04768                                                                                                                                                 |     |          |  |          |     |                            |     |          |  |                                    |     |                             |     |     |  |     |     |                |     |                  |  |  |  |
| 005878                                                                                                                                                          |     |          |  |          |     |                            |     |          |  |                                    |     |                             |     |     |  |     |     |                |     |                  |  |  |  |
| SI. 11'067.355 =                                                                                                                                                |     |          |  |          |     |                            |     |          |  | Constancia de                      |     |                             |     |     |  |     |     |                |     | SI. 11'067.355 = |  |  |  |