

PT

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100003958	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleado (No. de la)	
RESOLUCIÓN N° 017014 OGER-017-1		AÑO 2004		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.		EXERCENTE: 6714	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES			
CASH-BANK		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		811	
1,227.68		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO		812	
813		EXPORTACIONES NETAS		813	
27,180.51		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		814	
815		OTRAS RENTAS EXENTAS		815	
8,555.06		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		816	
817		OTRAS RENTAS		817	
3,324.32		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		818	
819		TOTAL INGRESOS		819	
32,446.00		224,211.16			
820		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INGRESOS DIFERIDOS		710 COSTO DE VENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
2,165.59		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
821		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
822		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
823		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
824		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
825		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
826		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
827		SUELDOS Y SALARIOS		719	
828		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
829		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
830		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
831		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
832		GASTO PROVISIÓN PARA AMILANCACIÓN PATRIMONIAL		724	
833		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
834		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
835		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		727	
836		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
837		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)		729	
838		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
839		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
840		SUELDOS Y SALARIOS		732	
841		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
842		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
843		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
844		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		736	
845		GASTO PROVISIÓN PARA AMILANCACIÓN PATRIMONIAL		737	
846		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
847		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
848		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
849		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
850		BALA DE INVENTARIOS		742	
851		OTROS COSTOS		743	
852		TOTAL COSTO DE VENTAS		744	
853		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
854		SUELDOS, SALARIOS		751	
855		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		752	
856		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
857		GASTOS PROVISIÓN PARA AMILANCACIÓN PATRIMONIAL		754	
858		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
859		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	
860		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		757	
861		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (equipo)		758	
862		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	
863		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	
864		COMISIONES EN VENTAS		761	
865		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	
866		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	
867		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)		764	
868		SUMINISTROS Y MATERIALES		765	
869		GASTOS DE GESTIÓN		766	
870		GASTOS DE VIAJE		767	
871		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	
872		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	
873		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	
874		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	
875		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		772	
876		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	
877		PROVISIONES CONTINGENTES INCORPORABLES		774	
878		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	
879		LOCALS		776	
880		AL EXTERIOR		777	
881		GASTO PROVISIONES INCORPORABLES		778	
882		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
883		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	
884		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
885		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
886		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
887		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
888		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	
889		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	
890		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		786	
891		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
892		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
893		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
894		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
895		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
896		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
897		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		806	
898		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807	
899		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808	
900		(5) OTRAS DEDUCCIONES		809	
901		UTILIDAD GRAVADA		810	
902		PÉRDIDA		811	
903		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		812	
904		ANTICIPO PAGO		813	
905		RETENCIONES A LA FUENTE		814	
906		(3) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		815	
907		RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES		816	
908		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		817	
909		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818	
910		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		819	
911		ANTICIPO PROXIMO AÑO		820	
912		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
913		PAGO PREVIO		901	
914		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
915		INTERESES POR MORA		903	
916		MULTAS		904	
917		TOTAL PAGADO		905	
918		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
919		NOTA N°		919	
920		NOTA N°		920	
921		NOTA N°		921	
922		NOTA N°		922	
923		NOTA N°		923	
924		NOTA N°		924	
925		NOTA N°		925	
926		NOTA N°		926	
927		NOTA N°		927	
928		NOTA N°		928	
929		NOTA N°		929	
930		NOTA N°		930	
931		NOTA N°		931	
932		NOTA N°		932	
933		NOTA N°		933	
934		NOTA N°		934	
935		NOTA N°		935	
936		NOTA N°		936	
937		NOTA N°		937	
938		NOTA N°		938	
939		NOTA N°		939	
940		NOTA N°		940	
941		NOTA N°		941	
942		NOTA N°		942	
943		NOTA N°		943	
944		NOTA N°		944	
945		NOTA N°		945	
946		NOTA N°		946	
947		NOTA N°		947	
948		NOTA N°		948	
949		NOTA N°		949	
950		NOTA N°		950	
951		NOTA N°		951	
952		NOTA N°		952	
953		NOTA N°		953	
954		NOTA N°		954	
955		NOTA N°		955	
956		NOTA N°		956	
957		NOTA N°		957	
958		NOTA N°		958	
959		NOTA N°		959	
960		NOTA N°		960	
961		NOTA N°		961	
962		NOTA N°		962	
963		NOTA N°		963	
964		NOTA N°		964	
965		NOTA N°		965	
966		NOTA N°		966	
967		NOTA N°		967	
968		NOTA N°		968	
969		NOTA N°		969	
970		NOTA N°		970	
971		NOTA N°		971	
972		NOTA N°		972	
973		NOTA N°		973	
974		NOTA N°		974	
975		NOTA N°		975	
976		NOTA N°		976	
977		NOTA N°		977	
978		NOTA N°		978	
979		NOTA N°		979	
980		NOTA N°		980	
981		NOTA N°		981	
982		NOTA N°		982	
983		NOTA N°		983	
984		NOTA N°		984	
985		NOTA N°		985	
986		NOTA N°		986	
987		NOTA N°		987	
988		NOTA N°		988	
989		NOTA N°		989	
990		NOTA N°		990	
991		NOTA N°		991	
992		NOTA N°		992	
993		NOTA N°		993	
994		NOTA N°		994	
995		NOTA N°		995	
996		NOTA N°		996	
997		NOTA N°		997	
998		NOTA N°		998	
999		NOTA N°		999	
1000		NOTA N°		1000	