

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991322233004		TRANSACTIV S.A.S		72950

**ESTADO DE SITUACIÓN** / **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 2.003,52				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 470.712,01			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 10.721,07				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 172,99				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 13.900,89			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 153,66				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.894,71				TOTAL INGRESOS 609 454.612,90			
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 639,54				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 98.077,54				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 25.927,37				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 132.690,81				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 337 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 287.303,01				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 136.966,97			
TERRENOS 341 253.311,27				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 12.442,37			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 634.166,37				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 272.401,17				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 12.383,43				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 71.701,85			
VEHÍCULOS 349 12.851,87				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 27.803,89			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 493.031,07				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS 353 412.289,81				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 172.421,27			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVOS FIJOS 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.264.855,40				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 14.295,62			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 20.164,78			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 749,14				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 749,14				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.265.604,54				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 1.972,51				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 50.417,52				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 16.644,15				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 35.774,94				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 108.898,38			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 134.690,51			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 375.504,34			
OTROS 383 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				SUELDOS, SALARIOS 751 3.349,39			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 16.005,71				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 50,00			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 16.505,57				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.605.160,28				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES 760 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
LOCALES 411 14.330,77				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
LOCALES 415 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 417 2.579,01				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.296,54			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
LOCALES 419 470.178,46				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 293,44				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EL IESS 425 744,23				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS 427 244,61				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 593,41				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.492,21				LOCALES 774 -			
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>				AL EXTERIOR 775 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 490.221,05				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2.524,90			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 9825,32			
LOCALES 441 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 50.127,42			
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 50.127,42			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 435.405,04			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 47.154,51			
LOCALES 449 126.574,20				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
DEL EXTERIOR 451 1.015.516,99				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 47.154,51			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.142.142,25				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL PAÍS 806 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.632.535,50				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
<b>50 PATRIMONIO NETO</b>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 47.154,51			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 21.335,01				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1413				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 372,67				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 142,08				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 47.154,81				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 27.371,02				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.605.160,28				PAGO PREVIO 901 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA 903 -			
FIRMA CONTADOR				MULTAS 904 -			
NOMBRE: [Firma]				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			
NOMBRE: [Firma]				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
198 C.I. No. [Firma]				910 N/C No. -			
199 RUC No. 0904545369001				911 USD -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				912 N/C No. -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				913 USD -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				914 N/C No. -			
				915 USD -			
				916 Resol. No. -			
				917 USD -			
				918 Resol. No. -			
				919 USD -			
				920 USD -			
				921			
				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

RECIBIDO Caja de Negocios  
 AGENCIA TORRES 011