No. 20 0128705

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: \$139,335,000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TRANSACCIA S.A.** EXPEDIENTE: **88903**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **139335000** AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: **1**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	211 (10,537.89)	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611 20,232.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612 554,406.13
OTROS VALORES POR CONTAR DE BIENES NO RELACIONADOS	213 59,475.69	EXPORTE	613
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	214 3,085.88	INGRESOS POR OPERACIONES	614
OTROS VALORES POR CONTAR DE BIENES RELACIONADOS	215 137,153.39	INGRESOS POR OPERACIONES	615
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	216	BENEFICIOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D.V.)	217	OTROS INGRESOS EXENTOS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	218 4,684.04	BENEFICIOS FINANCIEROS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	OTRAS RENTAS	619 655.33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	TOTAL INGRESOS	620 575,634.02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	222	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	223	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	224	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 189,994.15	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TERRENIOS	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
MAQUINARIAS, M.OBROS, ENERGIAS Y EQUIPOS	353 3,023.55	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EQUIPO DE COMPUTACION	354 5,169.61	SUELDOS Y SALARIOS	719 174,360.37
VEHICULOS	355 48,146.00	RENTAS DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356 1,122.23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 3,287.34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 48,178.11	GASTOS DE FABRICACION	723
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
AMORTIZACIONES INMOVILIZABLES	361	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO	340 48,178.11	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MUJER, ENFER. Y DEF. (D.V. y 2000-00)	727 26,091.18
370 ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 62,108.61
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 593.06	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372 2,511.11	SUELDOS Y SALARIOS	730
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 870.19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 2,234.58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
380 OTROS ACTIVOS		AVANCEMIENTO MERCANTIL	735
CUENTAS RELACIONADAS	381	AVANCEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 12,000.00
OTROS	382	AVANCEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL OTROS ACTIVOS	380 1,968.30	COMISIONES EN VENTAS	738
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380 242,375.24	FRANQUICIAS Y PUBLICIDAD	739 832.61
400 PASIVO		COMISIONES	740
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (D.V. y 2000-00)	741
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	411 22,413.39	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 22,335.30
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	412 22,316.61	GASTOS DE SUSTENTACION	743
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	413 74,826.09	GASTOS DE VIAJE	744
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	414 632.50	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745 13,164.33
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	415 14,206.20	NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746 60.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 13,125.15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748 8,826.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410 265,584.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	749
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750 620.95
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	441	CUENTAS INCORRIBLES	751 596.16
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	442	BAJA DE INVENTARIOS	752
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	444	RENTAS DE BIENES SOCIALES	754 1,057.61
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	445	AL EXTERIOR	755
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757 29,330.74
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758 106,351.35
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	449	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	450	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762 89,651.84
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760 89,651.84
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 710 + 760 561,680.52
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	454	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 790 + 0 13,953.50
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 790 - 0 0
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	456	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 13,953.50
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	458	PERDIDA DEL EJERCICIO	803
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	459	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 2,093.03
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	460	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	805
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	461	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	462	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	463	EN EL PAIS	808
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	464	EN EL EXTERIOR	809
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	465	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	466	A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	811
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	467	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	468	(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	813
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	469	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	470	(8) OTRAS DEDUCCIONES	815
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	471	= UTILIDAD GRAVABLE (81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100) - 101	816 11,860.47
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	472	= PERDIDA (81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100) - 102	817
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	473	UTILIDAD GRAVABLE	818 11,860.47
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	474	PERDIDA	819
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	475	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 819 * 25%)	820 3,365.12
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	476	(3) ANTICIPO PAGADO	821
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	477	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	822 4,684.04
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	478	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	479	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 1,718.32
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	480	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825 0
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	481	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	482	ANTICIPO PROXIMO AÑO	826 0
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	483	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	484	PAGO PREVIO	901
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	485	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 3,365.12
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	486	INTERES POR MORA	902
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	487	MULTAS	903 575.63
DEUDAS Aprovechamiento de la propiedad o mercantiles	488	TOTAL PAGADO	900 3,365.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAVIER FERNANDEZ**

FIRMA CONTADOR: **JAVIER FERNANDEZ**

NOMBRE: **HENRI CALVO** NOMBRE: **JAVIER FERNANDEZ**

CL. No.: **060245318-0** RUC No.: **139335000**

MENSAJE DE SOLICITUD DE CREDITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **575.63**

MENSAJE COMPENSACIONES: **575.63**

MENSAJE NOTAS DE CREDITO: **575.63**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO ORIGINAL No. **22 ABO 2003**

SELO Y FORMA DE RECEPCION

José Garzón G.A.U.