

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 00006237

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791858905001 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTES EDREVAL S.A.

203 EXPIRENTE 93845

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE 500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 601 2.000,00

CASA BANCOS 311 9.675,60 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENENCIA 602 —

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 — ANOTIRAS DE SEGUROS O ADJIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 603 —

CTAS 1 DOLCE POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 — RESERVA LEGAL 607 —

(2) PROVISIONES DE INCOMPARABLES 317 — RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 608 —

CTAS 1 DOLCE POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 — RESERVA DE CAPITAL 609 —

OTRAS CANTIAS POR COBRAR 321 — RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 610 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA) 323 — UTILIDAD NO DISFRUTADA DE JERIDOS ANTERIORES 613 36,75

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA) SIN IMPOR 324 — (I) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA) SIN IMPOR 326 1.203,52 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despus de Periodos anteriores, Impuestos y Reservas) 617 382,14

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 — TOTAL PATRIMONIO NETO 699 5.862,89

INVENTARIO DE PRODUCTOS DE PROCESO 328 — TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 25.793,04

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 —

INVENTARIO DE FOD, TIERRA Y MERCHANDISING ALMACEN 330 —

MERCADERIAS EN CAMBIO 331 —

MATERIAL REFLECTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 332 —

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 333 —

DIVISIMOS PAGADOS POR ANTICIPO 334 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 389 10.883,12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 —

EDIFICIOS 342 —

OBRA EN PROGRESO 343 —

INSTALACIONES 344 —

MUEBLES Y VESINERAS 345 215,00

MAQUINARIA Y EQUIPO 346 525,00

NAVEZ AERONAUTICAS, SAMACIAS Y SIMILARES 347 —

Equipos de COMPUTACION Y SOFTWARE 348 1080,00

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349 16.815,40

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 —

EXPRESACION ANUALIZADA ACTIVO FIJO 351 3.805,48

1. ESTIMACIONES DE VALORES DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 352 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 14.884,92

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 —

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 383 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 386 14.884,92

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 —

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (Imputaciones año 2004) 375 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 378 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 420,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 381 —

OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR 382 —

CLIENTES NO RELACIONADOS 383 —

OTROS 385 —

1. PROVISIONES CLIENTES INCONTRABILIZADOS 386 —

2. PROVISIONES ASESORES Y CONSULTORES 387 —

ADVERSIOS ASALARIOS PLAZO 388 —

OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 —

OTROS ACTIVOS 390 —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 4.789,20

ACTIVOS CONTINGENTES (Informatico) 392 —

TOTAL DEL ACTIVO 393 25.173,04

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DETALLADO DE PASIVOS CORRIENTES

</div