50 0023000 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleedos bajo nómine. AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC COMERCIAL TRUJILLO - GAVIRIA S.A. 0992140003001 101969 ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO** 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORNENTE 357 187 (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIÈRAS TEMPORALES RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 30.81 64.80 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 29,75 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuée de Participaciones, Impuestos y Receivas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año comiento) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 860.56 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,021.96 400 + 508TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** CADERÍA EN TRANSITO NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 275.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% BEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% APRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,021.96 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGUSLE TERPENO8 OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIO8** INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 275.00 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS: MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **44** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES MACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (4) DE CACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EDUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DÉRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 300 + 306 TOTAL ACTIVO PUO 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, BALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 240.00 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTRO8 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 330 + 200 + 370 +307 **SUMMISTROS Y MATERIALES** TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agracejos a accionistas, trabejadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALE8 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 139 71 PROVISIÓN CUENTÁS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIÓ 7 *4*4 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** CON EMPLEADOS LOCALEB 14.25 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 161.40 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **LOCALES LOCALES** DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR 248.00 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 899 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 35 M PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslader campo 607) **PROVISIONES** (Traclader Campo 606) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN ÉL ÉXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS 80C. (804 X 18%), A OTRAS RENTAS EXENTAN (805-808) x15% TOTAL PARIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** =UTILIDAD GRANABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+800+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 29,75 - PÉRDIDA 801-802-803-904-805-806-807+808+808+810-811-812+813-0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 161 40 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE IELOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-865 de la LIT.T.L.) OTILIDAD GRAVABLES PAR ENTA CATE TO SEC. 16 JULY 27 - 28% MPUESTO / (-) ANTICIPO PAR EJERCIO PIECAL (-) RETENCIONIS LAFUENTEBEAR (-) RETENCIONES DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES TOR IN (-) CRÉDITO TRIBUTA DE PRONERACIÓN POR LEVES DE ECULES SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE A STILL SED-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENȚA-ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * \$1\$) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMERE: NOMBRE: PAGO PREVIO Witne Gelven Alvanoz Elizabeth Arrovahe **800 - 901** TOTAL IMPUESTO A PAGAR AUC Nº 0912250330001 CL 1918483811 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 9 65 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 1.34 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90422.0

DETALLE DE COMPINIÇACIONES

MES:

Reed, Nº

DIA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

UBD

Resci.Nº

UBD

ANO:

MC N

USD

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0880158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

MC N

UBD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº

USD

REGISTRO OFICIAL Nº

NC N

(CAMPO 812 Y 82\$) LEY Nº

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

UBD