SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

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

No. 30 0031453

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Simplificado hoja adicional	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992146003001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIAL TRUJILLO - GAVIRIA S.A.
203 EXPEDIENTE	101980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.046.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	100.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.147.76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO (330 + 353 + 356)	357	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Activaciones año 2004)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	---
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	---
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	379	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	---
OTROS ACTIVOS	384	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	---
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 353 + 370 + 387)	387	1.147.76
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	---
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	217.96
CON EL IESS	419	11.88
CON EMPLEADOS	420	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	22.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---
PROVISIONES	423	---
CRÉDITO A MUTUO	424	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	252.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	441	---
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	446	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---
ACCIONISTAS O PARTICIPES — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448	---
ACCIONISTAS O PARTICIPES — ACCIONISTAS POR TERCEROS	449	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---
PROVISIONES	451	---
CRÉDITO A MUTUO	452	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	---
TOTAL OTROS PASIVOS	475	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	---
TOTAL DEL PASIVO (400 + 425 + 453 + 473 + 475)	477	252.14

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	90.56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	36.06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	696.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	513	1.147.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	365.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	611	365.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	---
BAJA DE INVENTARIOS	624	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	626	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	300.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	635	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	---
COMBUSTIBLES	638	---
LUBRICANTES	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	---
TRANSPORTE	644	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	---
GASTOS DE VIAJE	646	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	---
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)	652	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERIMIENTOS DE CARGO	654	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	---
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	657	---
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	658	---
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	659	---
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	660	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	661	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	662	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	300.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	801	36.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	8.25
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	810	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS	811	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARAÍSOS FISCALES	812	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS PAÍSES DE BAJA IMPOSICIÓN	813	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES OTRAS RENTAS EXENTAS	814	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ART. 10 NUM. 5 LRTI	815	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ART. 28 NUM. 4 RLRTI	816	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ART. 28 NUM. 5 RLRTI	817	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ART. 28 NUM. 6 RLRTI