

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990029385001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRANCOLOMBIANA DE NEGOCIOS C.LTDA** 203 EXPEDIENTE **200827**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 5.587,78				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 169.250,55				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 2.451,37				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 423.559,24				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.263,32				TOTAL INGRESOS 609 1.016.228,97			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				GASTOS DE PUESTOS Y GASTOS 701 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				GASTOS DE PUESTOS 702 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 458.490,47				GASTOS DE PUESTOS POR LA SOCIEDAD 711 637.803,81			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				GASTOS DE PUESTOS POR LA SOCIEDAD 712 222.128,25			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				GASTOS DE PUESTOS POR LA SOCIEDAD 713 343.609,58			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 10.007,85				GASTOS DE PUESTOS POR LA SOCIEDAD 714 458.490,47			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.070.707,84				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 334.407,30				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 461.593,25				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 171.863,32				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 45.092,53				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 93.002,31				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 478.428,56				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 627.530,15				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 627.530,15				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 158.647,36				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 745.051,17			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 37.322,18			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 45.615,99			
OTROS ACTIVOS 393 25,62				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 158.672,98				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.856.910,97				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 5.500,00			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 41.530,96				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2.007,17			
DEL EXTERIOR 413 516.299,59				COMBUSTIBLES 760 3.501,19			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 448.635,53				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 10.802,77			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.972,30			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 3.722,29			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 764 3.807,64			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 54.466,88				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 15.156,23			
CON EL IESS 425 20.327,82				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EMPLEADOS 427 19.676,59				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.755,33			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 9.823,04				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 24.916,09			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.333,77				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.113.094,18				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 71.495,72			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 7.407,66				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 20.640,45			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 252.216,35			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 7.407,66				TOTAL GASTOS Y OPERACIONES 789 997.267,52			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 18.961,45			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 18.961,45			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.844,22			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.120.501,84				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 11.332,21			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 940,00				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 8.009,29				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 687.151,60				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 814 27.449,44			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 31.053,37				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813 < 0 815 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 617 9.254,87				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 619 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 26%) 818 6.862,36			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 736.409,13				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.856.910,97				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 6.263,32			
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 599,04			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: PEDRO BORBOR A.				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: JORGE SALAZAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 599,04			
C.I. No. 0903260586				INTERÉS POR MORA 903 11,86			
RUC No. 090592672001				MULTAS 904 375,80			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 986,70				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 986,70			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

