20

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990029385001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRANCOLOMBIANA DE NEGOCIOS S.A. | EXPEDIENTE

000 ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO	
110 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	25.285,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	258.234,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.177,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.152,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	354.045,17
[illegible] CADENÍAS EN TRÁNSITO	–
[illegible] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	8.239,90
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	671.135,02
200 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	10.250,01
EDIFICIOS	606.714,37
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	82.056,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	14.283,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	57.339,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	412.839,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357.804,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
[illegible] AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	357.804,49
300 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	–
[illegible] AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
[illegible] ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
[illegible] ACTIVOS LARGO PLAZO	–
[illegible]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 370 + 397	1.028.939,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	196.916,27
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA	10.586,38
CON EL IESS	22.686,65
CON EMPLEADOS	23.029,21
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	253.218,51
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	607.706,30
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	607.706,30
490 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
PATRIMONIO PASIVOS	
ACREEDORES ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL PATRIMONIO PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 480 + 490 + 499	860.924,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	940,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	5.000,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	78.603,39
RESERVA DE CAPITAL	466.569,19
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
RESULTADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	–
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
RESULTADO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	–
GANANCIA DEL EJERCICIO	383.097,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	168.014,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	1.028.939,51

Declaro bajo los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos y de que asumo la responsabilidad por la información proporcionada (Art. 98 Codificación)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO [illegible] | NOMBRE: JENNY CRUZ C.

[illegible] 0903200586 | RUC No 0918498049001

[illegible] BANCARIO, EFECTIVO Ú OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible] COMPENSACIONES

[illegible] NOTAS DE CRÉDITO

600 ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	744.5[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	744.5[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	458.490,47
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	355.880,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	238.1[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	354.045,17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
ENSEROS Y REMESERAS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrenados)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Inmuebles)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES EN PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES EN PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	698.53[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	94.850,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52.245,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES NACIONALES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	14.218,2[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.480,86
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (Bienes y enseres)	4.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.993,95
GASTOS DE VIAJE	4.225,6[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.315,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	26.970,8[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.246,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25.575,4[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	96.436,16
AL EXTERIOR	17.951,7[illegible]
GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	63.755,7[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	429.127,9[illegible]
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
GASTOS FINANCIEROS	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	127.658,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	383.097,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	383.097,8[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	–
EN ACTIVOS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 LRTI)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 10%)	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
= PÉRDIDA 699-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.152,60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	4.152,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]		NIC N°		NIC N°		Resol. N°		Resol. N°			
[illegible]		USD		USD		USD		USD			
[illegible] Y 821) LEY N°						AÑO		AÑO		DÍA	

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible] C.A. - RUC 0990105456001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN