20882

50 0022

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 22 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990292385001 | Grancolombiana de Negocios C. Ltda. | 20[illegible] |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 12,252.91 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCR. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 156,064.93 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – 3,309.91 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 9,428.[illegible] |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 63,635.[illegible] |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 34,332.[illegible] |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 10,152.[illegible] |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 5,191.6[illegible] |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 349,770.12 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 8,247.76 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 12.16 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | 661,699.67 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS | | 10,250.[illegible] |
| OBRAS EN PROCESO | | 606,714.3[illegible] |
| INSTALACIONES | | – |
| MUEBLES Y ENSERES | | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 23,557.3[illegible] |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 59,362.72 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 14,281.54 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 57,339.2[illegible] |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – 443,480.74 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 331,138.51 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 331,138.51 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | – |
| OTRAS | | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – |
| OTROS ACTIVOS | | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | 1,726,576.46 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | 81,685.66 |
| LOCALES | | 166,181.37 |
| DEL EXTERIOR | | 95,304.81 |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | – 74.21 |
| CON EL IESS | | – |
| CON EMPLEADOS | | 25,913.24 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 22,447.53 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – |
| PROVISIONES | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 8,444.02 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | 993,064.59 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| PROVISIONES | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | – |
| ANTICIPO CLIENTES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | – |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | [illegible] |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | |
| RESERVA LEGAL | | 8,008.29 |
| RESERVA DE CAPITAL, RESERVA POR VALUACIÓN, RESERVA OTRAS | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (GANANCIA O PÉRDIDA) | | 202,800.37 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (GANANCIA O PÉRDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 49,398.24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 1,551.33 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| **TOTAL PATRIMONIO** 499 + 599 | | [illegible] |
| **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 866,753.77 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS RENTAS | | [illegible] |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | |
| **TOTAL INGRESOS** | | [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [illegible] |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [illegible] |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [illegible] |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 349,770.12 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | [illegible] |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 51,113.55 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | [illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 644.8[illegible] |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES | | – |
| LUBRICANTES | | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 6,132.11 |
| TRANSPORTE | | 3,134.02 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 2,433.17 |
| GASTOS DE VIAJE | | 697.[illegible] |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1,293.[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 28,[illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 5,394.91 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 30,649.59 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 3,309.91 |
| LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | 27,736.54 |
| LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | 13,526.69 |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | 868,235.73 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 1,025.12 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667) | | 279.77 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 699) | | – |
| EN EL PAÍS | | – |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | – |
| = PÉRDIDA 861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874 | | 1,551.33 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 1,551.33 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 3[illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 5,151.[illegible] |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | 4,763. |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | |
| INTERESES POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE QUE DE ELLOS DE DERIVEN** (Art. 101 de la Codificación Decreto 2768 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro Borbor — NOMBRE: Jose Delgado

C.I. Nº [illegible] — RUC Nº 0360757001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | [illegible] |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104-DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO DE RECEPCIÓN

RECIBIDOR - PAGADOR

26 ABR 2006

Jennifer María Sánchez Legarda

SANCHEZ LEGARDA JENNIFER MARIA