

FORMULARIO UNICO 101
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
No. 991146290018 PAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TRINOMIA UNIC S.A.S. (U. UNIC)** EXPEDIENTE: 17011

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

305 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	3.357,93	LOCALS	41.222,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.176,69	DEL EXTERIOR	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.944,12	LOCALS	
PROVISIONES INCORRIBLES		DEL EXTERIOR	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		LOCALS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,57	DEL EXTERIOR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	482,43	CON EL ESS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		CON EMPLEADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		PROVISIONES A CORTO PLAZO	21.172,96
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.114,93
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAL. EN ALMACEN	145.215,29	TOTAL PASIVO CORRIENTE	82.219,19
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPERTUOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99.221,87		
340 ACTIVO FIJO	2.54.649,18		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.392,86		
EQUIPOS DE COMPUTACION			
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	1.510,49		
(2) DEPRECIACION NO BALANCEADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.510,49		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	1.510,49		
370 ACTIVO DIFERIDO			
(1) AMORTIZACION POR CONSTITUCION			
(2) AMORTIZACION POR CREACION Y OTROS			
SALDO POR DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTROS			
ASISTEN. ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	385 + 386 + 379 + 380		
ACTIVOS CONTINGENTES			
400 PASIVO			

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCLICACION TRIBUTARIA	
LOCALS	41.222,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.944,00
DEL EXTERIOR		PERIODO DEL EJERCICIO	896.799,00
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA			
CON EL ESS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	21.172,96		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.114,93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	82.219,19		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA			
CON EL ESS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	21.172,96		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.114,93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	82.219,19		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
RESERVA ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	82.219,19		
PASIVOS CONTINGENTES			

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SOCIETARIO AUTORIZADO	2.000,00	PAGO PREVIO	898.854,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACORDADO EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERES POR MORSA	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	11,72	MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL	39.162,62	TOTAL PAGADO	898.854,00
OTROS SUPERAVIS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	201,34		
(1) PERIODO ANTERIOR			
(2) PERIODO ANTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.944,00		
(1) PERIODO DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	243.204,28		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	243.204,28		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
NOMBRE: **Norma Iturza de A.** NOMBRE: **Shirley J. J. J.**
C.I. No. **10.022.2054** C.I. No. **10.022.2054**
MEDIANTE CHEQUE DEBTO O BANCARIO, EJERCICIO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **16.00**
MEDIANTE COMPENSACIONES: **16.00**
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **16.00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-075-012894-4 \$10.00 2004-08-10 Banco Internacional S.A. Comision \$0.50
10 AGO 2004
Patricia Eloisa Ruiz Romero
Patricia Eloisa Ruiz Romero Patricia Eloisa