

RESOLUCIÓN 012008-0000000118 IMPORTANTE: Si el contribuyente es una persona jurídica, debe presentar este formulario. Si es una persona física, debe presentar el formulario 101. Si el contribuyente es una persona jurídica, debe presentar este formulario. Si es una persona física, debe presentar el formulario 101.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA No. 0004 12 EJERCENTE 88419

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
311 CASH, BANCOS	1476,68	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERD	745.211,50
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
313 CASH Y DOCS. POR CORRIERAS CLIENTES NO RELACIONADOS	1.622,55	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	392,60	605 OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
315 CASH Y DOCS. POR CORRIERAS CLIENTES RELACIONADOS	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
316 OTRAS CUENTAS POR CORRIERAS	---	607 OTRAS RENTAS	6.012,85
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.570,92	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTAS	1.182,86	609 TOTAL INGRESOS	751.224,35
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 CORTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399.488,00
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACEN	395.223,62	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	743.153,12
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO REPUESTOS, MEHRAMIENTOS Y ACCESORIOS	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	395.223,62
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.884,03	719 SUELDOS Y SALARIOS	---
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
342 TERRENIOS	---	722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
343 EQUIPOS	26.000,00	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	---
344 REPARACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.250,00	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.043,08	725 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	---
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	49.403,00	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.616,79	729 SEGUROS Y RESEGUROS (SINTE Y SORAN)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48.581,29	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	732 SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	---
371 ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	738 CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	---
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	739 AMORTIZACIONES MERCANTILES (SINTE)	---
374 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	740 AMORTIZACIONES MERCANTILES (SINTE)	---
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	741 AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	300,00	742 AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
381 CUENTAS Y DOCS. POR CORRIERAS A LARGO PLAZO	---	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	---	746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
383 CUENTAS RELACIONADAS	---	747 SALA DE INVENTARIOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	748 OTROS COSTOS	---
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	TOTAL CORTO DE VENTAS	647.426,50
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
386 OTROS ACTIVOS	---	751 SUELDOS Y SALARIOS	32.908,29
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	449.465,32	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.560,33
400 PASIVO		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
410 PASIVO CORRIENTE		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
411 CUENTAS Y DOCS. POR CORRIERAS A LARGO PLAZO	153.922,59	756 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
412 CUENTAS NO RELACIONADAS	---	757 AMORTIZACIONES MERCANTILES (SINTE)	---
413 CUENTAS RELACIONADAS	32.612,76	758 AMORTIZACIONES MERCANTILES (SINTE)	16.800,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	759 AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
414 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	760 AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
415 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	761 COMISIONES EN VENTAS	---
416 OTROS PASIVOS CORRIENTES	85.603,03	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	408,42
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	763 COMISURABLES Y LUBRICANTES	3.353,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	331.453,35	764 SEGUROS Y RESEGUROS (SINTE Y SORAN)	---
420 PASIVO DIFERIDO		765 SUMINISTROS Y MATERIALES	716,26
421 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3798,79	766 GASTOS DE GESTIÓN	---
422 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	170,07	767 GASTOS DE VIAJE	---
423 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	3716,88	768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4911,65
424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
425 PROVISIONES A CORTO PLAZO	51.009,63	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	536,27
426 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	331.453,35	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.460,19
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	---
430 PASIVO LARGO PLAZO		773 AMORTIZACIONES (INFERIENCIAS E INTRAGIABLES)	---
431 CUENTAS Y DOCS. POR CORRIERAS A LARGO PLAZO	---	774 AMORTIZACIONES (INFERIENCIAS E INTRAGIABLES)	---
432 CUENTAS NO RELACIONADAS	---	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
433 CUENTAS RELACIONADAS	---	776 INTERESES Y COMISIONES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	777 AL EXTERIOR	---
434 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	778 GASTO PROVISIONES DEBIDAS	---
435 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.584,82
436 OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	93.242,83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO DIFERIDO		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
441 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
442 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
443 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740.664,33
444 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.560,02
445 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	784 PENALIDAD DEL EJERCICIO	---
446 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.560,02
450 OTROS PASIVOS		802 PENALIDAD DEL EJERCICIO	---
451 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.584,00
452 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
453 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	805 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	---
454 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	806 (1) GASTOS NO OPERACIONALES	---
455 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	807 EN EL PAIS	---
456 OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	---	808 EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO OTROS PASIVOS	---	809 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INTERESES EXENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	331.453,35	810 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ALTERNATIVOS	---
600 PATRIMONIO NETO		811 ACTAS RENTAS EXTERNAS (10% - 10%)	---
601 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	812 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
602 RESERVA LEGAL	53.761,28	814 OTROS DEDUCCIONES	8.976,02
603 RESERVA DE RESERVA LEGAL	1.664,00	815 PERDIDA	---
604 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	26.848,48	816 UTILIDAD GRUAVABLE	8.976,02
605 RESERVA DE CAPITAL	28.205,79	817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	8.976,02
606 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.244,00
607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.732,02	819 (1) PARTICIPACIONES EN EL PAIS	398,74
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	820 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
608 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	118.011,57	821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	449.465,32	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.061,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	---	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	723,26
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
801 PAGO PREVIO	---	825 ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.061,14	826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
803 INTERESES POR MORA	---	827 PAGO PREVIO	---
804 MULTAS	---	828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.061,14
805 TOTAL PAGADO	---	829 TOTAL PAGADO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y CALIFICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 TABLA 3.1. R. G. C. 17001814001 - RESOLUCIÓN 012008-0000000118 A 29-03-2004