

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9179104 DGER-0718** **17/10/2004** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** **101** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **17/10/2004** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL GRIFFIN S.A.** **302** EXPONENTE **91581**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASH BANCOS	401	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	410	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTRAS Y CUOCS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	415	EXPORTACIONES NETAS	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	417	INGRESOS OPERACIONALES	604
OTRAS Y CUOCS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADOS	418	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	421	RENTAS DE BIENES	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DGR)	423	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	424	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	TOTAL INGRESOS	600
INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	429	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERC. EN ALMACEN	430	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRANSITO	431	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPERTEJO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	432	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS GASTOS POR ANTICIPADO	433	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	434	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	435	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	436	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERMINOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ELECTRO Y EQUIPOS	343	PAGOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	723
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS CAMIONEROS MOVIL Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	135,31	SUENOS Y MATERIALES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. CAMIONEROS	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO	135,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
SALDO DEUDOR DE DEBERENAL CAMBIARIO	373	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	739
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exhibir)	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	79,484,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
380 ACTIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
DEBITOS RELACIONADOS	381	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
SUBVEN Y CUOCS POR CONTAR A LARGO PLAZO	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744
OTROS	383	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	384	BALD DE INVENTARIOS	746
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	OTROS COSTOS	747
OTROS DEBITOS RELACIONADOS	386	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	SUELDOS Y SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	389	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS	752
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
TOTAL DEL ACTIVO	238 + 205 + 278 + 331 = 79,664,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	390	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	757
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRECISORES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
DEBITOS DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
DEBITOS DEL EXTERIOR	413	COMISIONES EN VENTAS	760
DEBITOS DEL EXTERIOR	414	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
DEBITOS DEL EXTERIOR	415	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
DEBITOS DEL EXTERIOR	416	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)	763
DEBITOS DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
DEBITOS DEL EXTERIOR	418	GASTOS DE GESTIÓN	765
DEBITOS DEL EXTERIOR	419	GASTOS DE ALIEN	766
DEBITOS DEL EXTERIOR	420	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
DEBITOS DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE BIENES RAICES	768
DEBITOS DEL EXTERIOR	422	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
DEBITOS DEL EXTERIOR	423	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
DEBITOS DEL EXTERIOR	424	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771
DEBITOS DEL EXTERIOR	425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
DEBITOS DEL EXTERIOR	426	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	773
DEBITOS DEL EXTERIOR	427	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
DEBITOS DEL EXTERIOR	428	BENEFICIOS SOCIALES	775
DEBITOS DEL EXTERIOR	429	AL EXTERIOR	776
DEBITOS DEL EXTERIOR	430	GASTO PROVISIONES DEUDORILES	777
DEBITOS DEL EXTERIOR	431	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEBITOS DEL EXTERIOR	432	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEBITOS DEL EXTERIOR	433	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS DEL EXTERIOR	434	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEBITOS DEL EXTERIOR	435	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEBITOS DEL EXTERIOR	436	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEBITOS DEL EXTERIOR	437	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 + 779 + 783 = 792
DEBITOS DEL EXTERIOR	438	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 + 0 = 11
DEBITOS DEL EXTERIOR	439	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 - 0 = 11
DEBITOS DEL EXTERIOR	440	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBITOS DEL EXTERIOR	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 787
DEBITOS DEL EXTERIOR	442	PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 788
DEBITOS DEL EXTERIOR	443	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
DEBITOS DEL EXTERIOR	444	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Traslado campo 804
DEBITOS DEL EXTERIOR	445	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	Traslado campo 805
DEBITOS DEL EXTERIOR	446	(4) GASTOS NO DEDUCTIBLES	EN EL PAIS
DEBITOS DEL EXTERIOR	447	(5) GASTOS NO DEDUCTIBLES	EN EL EXTERIOR
DEBITOS DEL EXTERIOR	448	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
DEBITOS DEL EXTERIOR	449	(7) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES OBLIGATORIOS	807
DEBITOS DEL EXTERIOR	450	(8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808
DEBITOS DEL EXTERIOR	451	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
DEBITOS DEL EXTERIOR	452	(10) OTRAS DEDUCCIONES	810
DEBITOS DEL EXTERIOR	453	UTILIDAD GRAVABLE	811
DEBITOS DEL EXTERIOR	454	PERDIDA	812
DEBITOS DEL EXTERIOR	455	UTILIDAD CAMPO 814	813
DEBITOS DEL EXTERIOR	456	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
DEBITOS DEL EXTERIOR	457	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	815
DEBITOS DEL EXTERIOR	458	RETENCIONES EN LA FUENTE	816
DEBITOS DEL EXTERIOR	459	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817
DEBITOS DEL EXTERIOR	460	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	818
DEBITOS DEL EXTERIOR	461	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819
DEBITOS DEL EXTERIOR	462	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820
DEBITOS DEL EXTERIOR	463	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITOS DEL EXTERIOR	464	ANTICIPO PROXIMO AÑO	821
DEBITOS DEL EXTERIOR	465	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS DEL EXTERIOR	466	PAGO PREVIO	901
DEBITOS DEL EXTERIOR	467	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 = 0
DEBITOS DEL EXTERIOR	468	INTERESES POR MOROS	902
DEBITOS DEL EXTERIOR	469	MULTAS	903
DEBITOS DEL EXTERIOR	470	TOTAL PAGADO	902 + 903 = 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AVL 191 Codificación a LRT)

COMERCIAL GRIFFIN S.A. **17/10/2004** **1711632081** **ALEXIS CIRQUEL** **1711632081**