

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** **99640**

201 RUC **0992106859001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GIRARDOT S. A.** 203 EXPEDIENTE **99640**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601**

CAJA, BANCOS **311** **800,00** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603 EXPORTACIONES** **603**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607 OTRAS RENTAS** **607**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **609 TOTAL INGRESOS** **609**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **800,00** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719**

TERRENOS **341** **-** **720 SUELDOS Y SALARIOS** **720**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723**

VEHÍCULOS **349** **-** **724 GASTOS DE FABRICACIÓN** **724**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727 SUMINISTROS Y MATERIALES** **727**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **-** **728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y cesiones)** **728**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **730**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **732 SUELDOS Y SALARIOS** **732**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **733**

370 ACTIVO DIFERIDO **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **735 COMBUSTIBLES** **735**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736**

SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740**

380 OTROS ACTIVOS **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742**

OTROS **383** **-** **743 OTROS COSTOS DE VENTAS** **743**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **744 TOTAL COSTO DE VENTAS** **744**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS **389** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **800,00** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

400 PASIVO **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

410 PASIVO CORRIENTE **758 COMISIONES EN VENTAS** **758**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **-** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759**

DEL EXTERIOR **413** **-** **760 COMBUSTIBLES** **760**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761**

DEL EXTERIOR **417** **-** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **-** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763**

DEL EXTERIOR **421** **-** **764 GASTOS DE VIAJE** **764**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

CON EL IESS **425** **-** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

CON EMPLEADOS **427** **-** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **-** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

440 PASIVO LARGO PLAZO **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772**

DEL EXTERIOR **443** **-** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774**

DEL EXTERIOR **447** **-** **775 AL EXTERIOR** **775**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **-** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

DEL EXTERIOR **451** **-** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **799**

470 PASIVO DIFERIDO **749 + 779 + 789** **799**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

TOTAL DEL PASIVO **499** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0** **814**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0** **815**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **816**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **818**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **800,00** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 599** **800,00** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

819 **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

820 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

821 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

822 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822**

823 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **824**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **908** **10,00**

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1095 10:01:40 08/12/2004 0 1 MESCOBAY CON PAGO IMPUESTOS H=M Tip Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P sticker No.: 37-001-021209-2