



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200074054

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

100.374

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0912113521001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COREMASO S.A.

203 EXPEDIENTE 100314

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS

311 331,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 —

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315 —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

317 —

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319 —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321 —

OTRAS RENTAS

607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323 —

TOTAL INGRESOS

608

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 —

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

331 —

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

333 —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

335 —

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337 —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS CORRIENTES

338 —

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 331,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

340 ACTIVO FIJO

—

—

ACTIVO FIJO TANGIBLE

—

SUELDO Y SALARIOS

719

TERRENOS

341 —

MANO DE OBRA DIRECTA

720

EDIFICIOS E INSTALACIONES

343 2.965,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

347 —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723

VEHÍCULOS

349 —

GASTOS DE FABRICACIÓN

724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351 —

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353 —

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

355 —

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359 2.965,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361 —

SUELDO Y SALARIO

730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

TOTAL ACTIVO FIJO

369 2.965,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

370 ACTIVO DIFERIDO

—

SOCIEDADES

734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371 469,00

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373 —

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375 —

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377 —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378 —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 469,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

380 OTROS ACTIVOS

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

381 —

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

(-) PROVISIONES INCORBABLES