



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010109

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992143789001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMEXITO S.A. 203 EXPEDIENTE 102322

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 122,299,05

CAJA, BANCOS 311 2,827,77 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 15,661,59 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 OTROS INGRESOS EXENTOS -

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - 607 OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - 608 TOTAL INGRESOS 122,299,05

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1,223,00 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 3,117,91 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 910,35

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 98,705,19

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

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3,117,91

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

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 22,830,27 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 341 - 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - 723 GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS 349 - 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - 726 SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - 742 OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 383 - 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 96,497,63

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 751 SUELDOS, SALARIOS 9,840,00

OTRAS 389 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1,357,42

GASTOS ANTICIPADOS 391 - 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 393 - 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 399 22,830,27 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 800,00

410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 5,464,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 3,114,00 760 COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR 413 - 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 8,751,28 762 SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR 417 - 763 GASTOS DE GESTION -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - 764 GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR 421 - 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,860,00

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 304,54 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 425 - 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EMPLEADOS 427 3,866,99 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 16,036,81 771 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR 443 - 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 2,980,00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - 775 AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR 447 - 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 5,901,04 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4,120,00

DEL EXTERIOR 451 - 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 26,421,42

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 780 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES 459 - 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 783 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 26,421,42

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 5,901,04 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

470 PASIVO DIFERIDO 785 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 620,00

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 620,00

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS 483 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 499 21,937,85 807 EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,600,00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA DE CAPITAL 509 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

OTROS SUPERAVITS 511 - 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 - 620,00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 87,58 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 620,00 819 (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 588 896,42 820 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 1,223,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 22,830,27 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 1,223,00

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 904 122,30

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 122,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 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 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 09:15:19 06/19/2002 D 1 wvillaci ON 3070 PAG. 10 PUEBLO TIP. IMPRO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-110325-2 us*122.30 BANCO BOLIVARIANO