

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		0144055
AÑO 2002		105.372
No. FORMULARIO QUE SE RECLAMA		EXPEDIENTE 10572
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		
NIF 0712019153001		
RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBAC S.A.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTA DE BIENES GRANADAS CON TARIFA 12% Y MRS
CAJA BANCOS		VENTA NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES
CTAS Y FODS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS
16.744,71		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS Y FODS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA		257.493,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE INGRESOS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
68.104,06		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TENTADO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SERVICIOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INCENSIOS
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS
TERRENOS		OTROS GASTOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2003
MAQUINARIA, MUEBLES, INFERIRES Y EQUIPOS		2003
EQUIPO DE COMPUTACION		2003
VEHICULOS		2003
OTROS ACTIVOS FIJOS TANOS BILES		2003
(1) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2003
(2) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		2003
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2003
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2003
MANCAS, PATENTES, BREVES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		2003
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		2003
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2003
TOTAL ACTIVO FIJO		2003
350 TIPO DIFERIDO		2003
0. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2003
GASTOS DE INVESTIGACION Y OTROS		2003
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		2003
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2003
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		2003
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2003
360 OTROS ACTIVOS		2003
CJNTAS RELACIONADAS		2003
OTROS		2003
11) PROVISIONES INCORRIGIBLES		2003
BODEGAES RELACIONADAS		2003
OTRAS		2003
SANTOS ANTIGUOS		2003
OTROS ACTIVOS		2003
TOTAL OTROS ACTIVOS		2003
TOTAL DELACTIVO		2003
ACTIVOS DONTINENTES		2003
400 PASIVO		2003
410 PASIVO CORRIENTE		2003
LOCALES		2003
DEL EXTERIOR		2003
LOCALES		2003
DEL EXTERIOR		2003
LOCALES		2003
DEL EXTERIOR		2003
CON LOCALIZACION		2003
CON EL BES		2003
CON EMPLEADOS		2003
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2003
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2003
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2003
440 PASIVO LARGO PLAZO		2003
LOCALES		2003
DEL EXTERIOR		2003
LOCALES		2003
DEL EXTERIOR		2003
LOCALES		2003
DEL EXTERIOR		2003
HYPOTECAS POR PAGAR		2003
CREACIONES FIN. DIFIDAS		2003
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		2003
OTRAS PROVISIONES		2003
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		2003
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2003
450 PASIVO DIFERIDO		2003
ANTICIPO CLIENTES		2003
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2003
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2003
460 OTROS PASIVOS		2003
OTRAS PROVISIONES		2003
PAGOS		2003
TOTAL OTROS PASIVOS		2003
TOTAL DEL PASIVO		2003
PAGOS CONTINENTES		2003
500 PATRIMONIO NETO		2003
CAPITAL SUSCRITO O AÑADIDO		2003
(1) CAPITAL SUSCRITO NO NOTADO, ACCIONES EN TESEORIA		2003
APORTES DE SOCIEDAD A CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		2003
RESERVA LEGAL, PLAFONATIVA, ESTATUTARIA		2003
RESERVA DE CAPITAL		2003
OTROS SUPEREFITOS		2003
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2003
1) PERIODICA ALMOCADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2003
UTILOAD DEL EJERCICIO		2003
(1) PERIODICA DEL EJERCICIO		2003
TOTAL PATRIMONIO NETO		2003
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2003
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EJACTOS Y PROBADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION ANTES DE LAS AUTORIDADES		2003
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		2003
Nombre: David Castillo C.		Nombre: Jorge E. Casado G.
C.I. No. 07032321887		C.I. No. 10144610001
MEJORAR DERECHO MARCHAND, ESTRUCTURA Y OTRAS FORMAS DE PAGO		77,14
MEJORAR COMUNICACIONES		—
MEJORAR NOTICIAS DE CREDITO		—
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROBACIONES

©1997 COMMUNICATIONS INC. 50001

1.21

NOMBRE: <u>David Castillo C.</u>	NOMBRE: <u>Jorge E. Ospina G.</u>
C.I. No <u>0903321887</u>	RIC No. <u>11019994105001</u>

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	77,14
MEDIANTE COMPENSIACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

FORM NO. 1
U.S.D.