

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTE: DÓLARES E.E.P.** **102 AÑO 2002** **104 N° FORMULARIO QUE SE RECUPERA 109860**

091 AÑO 09221038106 **092 RAZÓN SOCIAL: DENOMINACIÓN Y ALCALDÍA** **RECTORÍA MERCADERES DE CUCUTA S.A.S** **093 EXERCICIO**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 13% y 4%	601
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603
CIENSO Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CIENSO Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	OTROS INGRESOS CUENTAS RELACIONADAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRAFI)	323	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES, TIEMPO Y MERCAD. EN MARCHA	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	335	EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACCIONES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	718
340 ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	MANO DE OBRERA	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HECHORES A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OBRAS	345	HECHORES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	347	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724
(1) DEPRECIACION MAQUINARIA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION MAQUINARIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	SEGURIDAD Y REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) INVENTARIO INICIAL DE MARCA	363	BIENES Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	MANO DE OBRERA	731
TOTAL ACTIVO FIJO	363	HECHORES A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO	363	HECHORES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 PASIVO CORRIENTE		COMERCIALES	734
GASTOS POR ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS MUEBLES	736
SALDO DEL AÑO DE EJERCICIO ANTERIOR	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AUTORIZACION ACUMULADA	379	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	742
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR AL AÑO FIJO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS PASIVOS	383	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS	385	BIENES Y SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	752
GASTOS ANTERIORES	391	HECHORES A PERSONAS NATURALES	753
OTROS PASIVOS	393	HECHORES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS PASIVOS	393	COMERCIALES	755
TOTAL PASIVO	393 + 363 = 756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756
ACTIVOS CONTINGENTES	395	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS MUEBLES	757
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMERCIALES	759
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	SOLICITUD Y RESELECCION (OTROS) Y OTROS	760
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	761
PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	417	GASTOS DE GESTION	762
PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	419	GASTOS DE VIAJE	763
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	421	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
CON EL EXTERIOR	423	NOTARIOS Y REDEMOSTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
CON EL EXTERIOR	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
CON EL EXTERIOR	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
CON EL EXTERIOR	429	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS MUEBLES	768
CON EL EXTERIOR	431	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770
440 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	773
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	INTERESES Y COMISIONES	774
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	COMISIONES	775
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	GASTO PROVISIONES DEPRECIACIONES	776
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	451	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS MUEBLES	777
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	453	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	778
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	457	BIENES Y SALARIOS	779
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	463	TOTAL COSTOS Y GASTOS	781 + 779 = 780
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	465	UTILIZADO DEL EJERCICIO	480 - 780 = 0
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	467	PERDIDA DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	469	UTILIZADO DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	471	UTILIZADO DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473	UTILIZADO DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	475	UTILIZADO DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	UTILIZADO DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
480 OTROS PASIVOS		UTILIZADO DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIZADO DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
OTROS PASIVOS	483	UTILIZADO DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
TOTAL OTROS PASIVOS	483	UTILIZADO DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
TOTAL DEL PASIVO	431 + 475 + 483 = 989	UTILIZADO DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
PASIVOS CONTINGENTES	491	UTILIZADO DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	989	UTILIZADO DEL EJERCICIO	780 - 780 = 0

19 NOV 2002



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 del C.S.)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* **FRANCOIS**

Nombre: **RECTORIA MERCADERES S.A.S** **29/11/02** **29/11/02** **PAGO PREVIO** **5,00**

Mediante COMPENSACIONES **5,00** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **5,00**

Mediante NOTAS DE CREDITO **5,00** **INTERES POR MORA** **5,00**

TOTAL PAGADO **5,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
888	INC. No.	890	INC. No.	914	INC. No.	916	INC. No.
889	LIBRO	891	LIBRO	915	LIBRO	917	LIBRO
890	FECHA	892	FECHA	918	FECHA	920	FECHA
891	VALOR	893	VALOR	919	VALOR	921	VALOR
892	RENTA	894	RENTA	922	RENTA	924	RENTA