

0139014

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Comercializadora S.A. ESTADO DE RESULTADOS		AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 112824 EXPEDIENTE: 112824	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, INGRESOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CREDITOS Y DEUDOS POR CORRIENTES RELACIONADOS (1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS CREDITOS Y DEUDOS POR CORRIENTES RELACIONADOS CREDITOS CUENTAS POR CORRIENTES CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O TRIBUTA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O TRIBUTA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES INVENTARIO DE PROY. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTAL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS GRUPOS CON TAFIA 1% y 15% VENTAS NETAS GRUPOS CON TAFIA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS INCREMENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 354,21		33.036,00 33.036,00	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.866,61		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS Y REPARACIONES DE RE, MAQUIN. Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISISTES ATENDIMIENTO MERCANTIL ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 17.340,27	
MARCAS, PREVIENES, DEVENOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.866,61		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ATENDIMIENTO MERCANTIL ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISISTES GASTOS DE FERIA Y REPARACIONES (gastos y materiales) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INDEBIDAS SALDO DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO GASTOS PREVISIONES DEPRECIABLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.260,00 22.600,27	
330 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INDEBIDAS SOCIETARIOS RELACIONADOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS 320 - 330 = 320 = 320 3.265,82		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXENTAS AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (2) OTROS DEDUCCIONES UTILIDAD GRUABLE SALDO UTILIDAD GRUABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	
400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		910 VALORES A PAGAR	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMA, TRIBUTARIA ADMA, S.S. CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.844,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MONEDA MULTAS TOTAL PAGADO 1,47 0,03 0,07	
420 PASIVO LARGO PLAZO		920 VALORES A PAGAR	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 371,82		TOTAL PASIVO A PAGAR TOTAL PASIVO A PAGAR 371,82	
500 PATRIMONIO NETO		930 VALORES A PAGAR	
CAPITAL SUBSIDIADO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA FISCAL, INFLACIONAL, RESERVA RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITU UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 371,82 371,82		TOTAL PASIVO A PAGAR TOTAL PASIVO A PAGAR 371,82	
600 PASIVO Y PATRIMONIO		940 VALORES A PAGAR	
PASIVO Y PATRIMONIO 3.265,82		TOTAL PASIVO A PAGAR TOTAL PASIVO A PAGAR 371,82	

153 10:12:38 04/09/2004 5.1 Rodrigo
 DE 300 PASIVO INGRESOS 154
 LP-IMP-1: 101 IMP-1 A LA RENTA Y P
 STICER No.: 37-07-00438-4
 1251.59 BARRIO CULTIVANDO