

RESOLUCIÓN N° HAC-DOER-2006-1520 IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

12	AÑO	2018	13	N° DE FORMULARIO O SUBSTITUTO	
21	RUC	01700000000000000000	22	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S.A.S
		23	EXERCENTE	117713	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	NÚMERO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	IMPORTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011-012=030104)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%	901	+	334,944,477
Caja, Bancos	312	+	4,558,900	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	902	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	903	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	---
RELACIONADO DEL EXTERIOR	315	+	6,844,816	REEMBOLSOS FINANCIEROS	905	+	---
NO RELACIONADO DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS NETAS LOCALES	906	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---
RELACIONADO DEL EXTERIOR	318	+	---	DEMANDOS PERJURISDICCIONALES	908	+	---
NO RELACIONADO DEL EXTERIOR	319	+	---	RENTAS E INGRESOS PROVENIENTES DE CONDOMINIOS Y PARTICIPACIONES	909	+	---
PROVISIONS CUENTAS INCORRIBLES	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	910	+	---
DEL EXTERIOR	321	+	---	DEL EXTERIOR	911	+	---
DEL EXTERIOR	322	+	1,300,000	OTRAS RENTAS E INGRESOS	912	+	---
DEL EXTERIOR	323	+	---	TOTAL INGRESOS	999	+	334,944,477
DEL EXTERIOR	324	+	3,534,000				
DEL EXTERIOR	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	---
DEL EXTERIOR	326	+	---	BONIFICIOS POR REEMBOLSADO OTRA INTERMEDIANCO (INFORMATIVO)	902	+	---
DEL EXTERIOR	327	+	---				
DEL EXTERIOR	328	+	10,664,735				
DEL EXTERIOR	329	+	---				
DEL EXTERIOR	330	+	---				
DEL EXTERIOR	331	+	---				
DEL EXTERIOR	332	+	---				
DEL EXTERIOR	333	+	---				
DEL EXTERIOR	334	+	---				
DEL EXTERIOR	335	+	---				
DEL EXTERIOR	336	+	---				
DEL EXTERIOR	337	+	---				
DEL EXTERIOR	338	+	---				
DEL EXTERIOR	339	+	---				
DEL EXTERIOR	340	+	---				
DEL EXTERIOR	341	+	---				
DEL EXTERIOR	342	+	---				
DEL EXTERIOR	343	+	---				
DEL EXTERIOR	344	+	---				
DEL EXTERIOR	345	+	---				
DEL EXTERIOR	346	+	---				
DEL EXTERIOR	347	+	---				
DEL EXTERIOR	348	+	---				
DEL EXTERIOR	349	+	---				
DEL EXTERIOR	350	+	---				
DEL EXTERIOR	351	+	---				
DEL EXTERIOR	352	+	---				
DEL EXTERIOR	353	+	---				
DEL EXTERIOR	354	+	---				
DEL EXTERIOR	355	+	---				
DEL EXTERIOR	356	+	---				
DEL EXTERIOR	357	+	---				
DEL EXTERIOR	358	+	---				
DEL EXTERIOR	359	+	---				
DEL EXTERIOR	360	+	---				
DEL EXTERIOR	361	+	---				
DEL EXTERIOR	362	+	---				
DEL EXTERIOR	363	+	---				
DEL EXTERIOR	364	+	---				
DEL EXTERIOR	365	+	---				
DEL EXTERIOR	366	+	---				
DEL EXTERIOR	367	+	---				
DEL EXTERIOR	368	+	---				
DEL EXTERIOR	369	+	---				
DEL EXTERIOR	370	+	---				
DEL EXTERIOR	371	+	---				
DEL EXTERIOR	372	+	---				
DEL EXTERIOR	373	+	---				
DEL EXTERIOR	374	+	---				
DEL EXTERIOR	375	+	---				
DEL EXTERIOR	376	+	---				
DEL EXTERIOR	377	+	---				
DEL EXTERIOR	378	+	---				
DEL EXTERIOR	379	+	---				
DEL EXTERIOR	380	+	---				
DEL EXTERIOR	381	+	---				
DEL EXTERIOR	382	+	---				
DEL EXTERIOR	383	+	---				
DEL EXTERIOR	384	+	---				
DEL EXTERIOR	385	+	---				
DEL EXTERIOR	386	+	---				
DEL EXTERIOR	387	+	---				
DEL EXTERIOR	388	+	---				
DEL EXTERIOR	389	+	---				
DEL EXTERIOR	390	+	---				
DEL EXTERIOR	391	+	---				
DEL EXTERIOR	392	+	---				
DEL EXTERIOR	393	+	---				
DEL EXTERIOR	394	+	---				
DEL EXTERIOR	395	+	---				
DEL EXTERIOR	396	+	---				
DEL EXTERIOR	397	+	---				
DEL EXTERIOR	398	+	---				
DEL EXTERIOR	399	+	---				
DEL EXTERIOR	400	+	---				
DEL EXTERIOR	401	+	---				
DEL EXTERIOR	402	+	---				
DEL EXTERIOR	403	+	---				
DEL EXTERIOR	404	+	---				
DEL EXTERIOR	405	+	---				
DEL EXTERIOR	406	+	---				
DEL EXTERIOR	407	+	---				
DEL EXTERIOR	408	+	---				
DEL EXTERIOR	409	+	---				
DEL EXTERIOR	410	+	---				
DEL EXTERIOR	411	+	---				
DEL EXTERIOR	412	+	---				
DEL EXTERIOR	413	+	---				
DEL EXTERIOR	414	+	---				
DEL EXTERIOR	415	+	---				
DEL EXTERIOR	416	+	---				
DEL EXTERIOR	417	+	---				
DEL EXTERIOR	418	+	---				
DEL EXTERIOR	419	+	---				
DEL EXTERIOR	420	+	---				
DEL EXTERIOR	421	+	---				
DEL EXTERIOR	422	+	---				
DEL EXTERIOR	423	+	---				
DEL EXTERIOR	424	+	---				
DEL EXTERIOR	425	+	---				
DEL EXTERIOR	426	+	---				
DEL EXTERIOR	427	+	---				
DEL EXTERIOR	428	+	---				
DEL EXTERIOR	429	+	---				
DEL EXTERIOR	430	+	---				
DEL EXTERIOR	431	+	---				
DEL EXTERIOR	432	+	---				
DEL EXTERIOR	433	+	---				
DEL EXTERIOR	434	+	---				
DEL EXTERIOR	435	+	---				
DEL EXTERIOR	436	+	---				
DEL EXTERIOR	437	+	---				
DEL EXTERIOR	438	+	---				
DEL EXTERIOR	439	+	---				
DEL EXTERIOR	440	+	---				
DEL EXTERIOR	441	+	---				
DEL EXTERIOR	442	+	---				
DEL EXTERIOR	443	+	---				
DEL EXTERIOR	444	+	---				
DEL EXTERIOR	445	+	---				
DEL EXTERIOR	446	+	---				
DEL EXTERIOR	447	+	---				
DEL EXTERIOR	448	+	---				
DEL EXTERIOR	449	+	---				
DEL EXTERIOR	450	+	---				
DEL EXTERIOR	451	+	---				
DEL EXTERIOR	452	+	---				
DEL EXTERIOR	453	+	---				
DEL EXTERIOR	454	+	---				
DEL EXTERIOR	455	+	---				
DEL EXTERIOR	456	+	---				
DEL EXTERIOR	457	+	---				
DEL EXTERIOR	458	+	---				
DEL EXTERIOR	459	+	---				
DEL EXTERIOR	460	+	---				
DEL EXTERIOR	461	+	---				
DEL EXTERIOR	462	+	---				
DEL EXTERIOR	463	+	---				
DEL EXTERIOR	464	+	---				
DEL EXTERIOR	465	+	---				
DEL EXTERIOR	466	+	---				
DEL EXTERIOR	467	+	---				
DEL EXTERIOR	468	+	---				
DEL EXTERIOR	469	+	---				
DEL EXTERIOR	470	+	---				
DEL EXTERIOR	471	+	---				
DEL EXTERIOR	472	+	---				
DEL EXTERIOR	473	+	---				
DEL EXTERIOR	474	+	---				
DEL EXTERIOR	475	+	---				
DEL EXTERIOR	476	+	---				
DEL EXTERIOR	477	+	---				
DEL EXTERIOR	478	+	---				
DEL EXTERIOR	479	+	---				
DEL EXTERIOR	480	+	---				
DEL EXTERIOR	481	+	---				
DEL EXTERIOR	482	+	---				
DEL EXTERIOR	483	+	---				
DEL EXTERIOR	484	+	---				
DEL EXTERIOR	485	+	---				
DEL EXTERIOR	486	+	---				
DEL EXTERIOR	487	+	---				
DEL EXTERIOR	488	+	---				
DEL EXTERIOR	489	+	---				
DEL EXTERIOR	490	+	---				
DEL EXTERIOR	491	+	---				
DEL EXTERIOR	492	+	---				
DEL EXTERIOR	493	+	---				
DEL EXTERIOR	494	+	---				
DEL EXTERIOR	495	+	---				
DEL EXTERIOR	496	+	---				
DEL EXTERIOR	497	+	---				
DEL EXTERIOR	498	+	---				
DEL EXTERIOR	499	+	---				
DEL EXTERIOR	500	+	---				
DEL EXTERIOR	501	+	---				
DEL EXTERIOR	502	+	---				
DEL EXTERIOR	503	+					

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0238818						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CORRIENTES	LOCALLES	DEL EXTERIOR	415	+	...	FACTORES DE VALOR	777	+	...	778	+	...
			416	+	...	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	...	780	+	...
			417	+	...	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	...	782	+	...
			418	+	...	NO ACCELERADA	783	+	...	784	+	...
			419	+	...	AMORTIZACIONES	785	+	...	786	+	...
			420	+	...	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	...	788	+	...
			421	+	...	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	...	790	+	...
			422	+	...	PAGOS POR OTROS BENEFICIOS	791	+	...	792	+	...
			423	+	...	TOTAL COSTOS	793	+	...	794	+	...
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	...	TOTAL GASTOS	795	+	...	796	+	...
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	...	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797-798	+	...	799	+	...
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUICURIALES (ver anexo)			426	+	...							
CREDITO A MULTO			427	+	...	BAJA DE INVENTARIO INFORMATIVO						
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			428	+	...	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO DE INFORMATIVO						
PROVISIONES			429	+	...	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	...							
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			432	+	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688-799-0			801	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			433	+	...	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			434	+	...	(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	...	811	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			435	+	...	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	812	+	...	812	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			436	+	...	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	813	+	...	813	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			437	+	...	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	...	814	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			438	+	...	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	...	815	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			439	+	...	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	...	816	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			440	+	...	(7) IMPORTE DE TRANSACCIONES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	...	817	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			441	+	...	(8) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	818	+	...	818	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			442	+	...	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	+	...	819	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			443	+	...	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	...	820	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			444	+	...	(11) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	+	...	821	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			445	+	...	(12) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACIDAD	822	+	...	822	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			446	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			447	+	...	UTILIDAD GRAVABLE	823	+	...	823	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			448	+	...	PERDIDA	824	+	...	824	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			449	+	...	UTILIDAD REINVENTO Y CAPITALIZADA	825	+	...	825	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			450	+	...	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	+	...	826	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			451	+	...	TOTAL DIVIDENDOS PAGADOS	827	+	...	827	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			452	+	...	ANTICIPO PAGO	828	+	...	828	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			453	+	...	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO PREC.	829	+	...	829	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			454	+	...	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS INCAPACIDAD	830	+	...	830	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			455	+	...	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PRESENTES EN EL EJERCICIO	831	+	...	831	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			456	+	...	(4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	+	...	832	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			457	+	...	(5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	+	...	833	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			458	+	...	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834-851-852-853-854-855-856-0	+	...	856	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			459	+	...	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	+	...	860	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			460	+	...	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	+	...	878	+	...
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			461	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			462	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			463	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			464	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			465	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			466	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			467	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			468	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			469	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			470	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			471	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			472	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			473	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			474	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			475	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			476	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			477	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			478	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			479	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			480	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			481	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			482	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			483	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			484	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			485	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			486	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			487	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			488	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			489	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			490	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			491	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			492	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			493	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			494	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			495	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			496	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			497	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			498	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			499	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			500	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			501	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			502	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			503	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			504	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			505	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			506	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			507	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			508	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			509	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			510	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			511	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			512	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			513	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			514	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			515	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			516	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			517	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			518	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			519	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			520	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			521	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			522	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			523	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			524	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			525	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			526	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			527	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			528	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			529	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			530	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			531	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			532	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			533	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			534	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			535	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			536	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			537	+	...							
OPERACIONES EMISAS CORTO PLAZO			538	+	...							