

**FORMULARIO 101** RESOLUCION No. 0064 IMPORTANTE: LEER BIEN INSTRUCCIONES A REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 No. 100 103 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA 104 No. 105

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 Razon Social o Denominacion **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.** 202 Razon Social o Denominacion **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **418710**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	210 270.57	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + 1%	601 18715.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	211 673.48	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	212 477.12	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES ACUMULADAS INCORRIBLES	213	INGRESOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	214	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215	OPERACIONALES	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	216	RENTAS FINANCIERAS	607
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	217 079	OTRAS RENTAS	608 18715.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.)	218	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE Bienes Inmuebles y Materiales	221	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	222	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 8024.00
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	223	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226 3.362.76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	717
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
HERRAMIENTAS	3211	BUILDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3212 4829.00	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3213 1566.05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	3214 1383.66	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	3215	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3216	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3217 4.473.70	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3218 3.302.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUROS Y REABOSUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	727
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	331	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	333	SUROS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	334 3.302.81	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>340 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
DEBE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	342	COMERCIALES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	343	APRENDIZAJE MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	345	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO	347 6.866.77	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>400 PASIVO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
DEBE A SOCIEDADES POR PAGAR	411	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	412	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 8024.00
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	413	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	414	SUROS, SALARIOS	751 6106.78
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	415	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 750.76
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	416	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 400.00
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	417	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	418	APRENDIZAJE MERCANTIL	755
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	419	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	420	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	421	COMISIONES EN VENTAS	758
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	422	PROVISIONES POR DEUDAS	759
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	423	COMISIONES POR VENTAS	760
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	424	COMISIONES POR VENTAS	761
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	425	COMISIONES POR VENTAS	762
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	426	COMISIONES POR VENTAS	763
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	427	COMISIONES POR VENTAS	764
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	428	COMISIONES POR VENTAS	765
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	429	COMISIONES POR VENTAS	766
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	430	COMISIONES POR VENTAS	767
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	431	COMISIONES POR VENTAS	768
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	432	COMISIONES POR VENTAS	769
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	433	COMISIONES POR VENTAS	770
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	434	COMISIONES POR VENTAS	771
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	435	COMISIONES POR VENTAS	772
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	436	COMISIONES POR VENTAS	773
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	437	COMISIONES POR VENTAS	774
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	438	COMISIONES POR VENTAS	775
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	439	COMISIONES POR VENTAS	776
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	440	COMISIONES POR VENTAS	777
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	441	COMISIONES POR VENTAS	778
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	442	COMISIONES POR VENTAS	779
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	443	COMISIONES POR VENTAS	780
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	444	COMISIONES POR VENTAS	781
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	445	COMISIONES POR VENTAS	782
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	446	COMISIONES POR VENTAS	783
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	447	COMISIONES POR VENTAS	784
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	448	COMISIONES POR VENTAS	785
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	449	COMISIONES POR VENTAS	786
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	450	COMISIONES POR VENTAS	787
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	451	COMISIONES POR VENTAS	788
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	452	COMISIONES POR VENTAS	789
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	453	COMISIONES POR VENTAS	790
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	454	COMISIONES POR VENTAS	791
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	455	COMISIONES POR VENTAS	792
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	456	COMISIONES POR VENTAS	793
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	457	COMISIONES POR VENTAS	794
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	458	COMISIONES POR VENTAS	795
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	459	COMISIONES POR VENTAS	796
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	460	COMISIONES POR VENTAS	797
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	461	COMISIONES POR VENTAS	798
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	462	COMISIONES POR VENTAS	799
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	463	COMISIONES POR VENTAS	800
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	464	COMISIONES POR VENTAS	801
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	465	COMISIONES POR VENTAS	802
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	466	COMISIONES POR VENTAS	803
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	467	COMISIONES POR VENTAS	804
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	468	COMISIONES POR VENTAS	805
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	469	COMISIONES POR VENTAS	806
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	470	COMISIONES POR VENTAS	807
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	471	COMISIONES POR VENTAS	808
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	472	COMISIONES POR VENTAS	809
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	473	COMISIONES POR VENTAS	810
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	474	COMISIONES POR VENTAS	811
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	475	COMISIONES POR VENTAS	812
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	476	COMISIONES POR VENTAS	813
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	477	COMISIONES POR VENTAS	814
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	478	COMISIONES POR VENTAS	815
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	479	COMISIONES POR VENTAS	816
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	480	COMISIONES POR VENTAS	817
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	481	COMISIONES POR VENTAS	818
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	482	COMISIONES POR VENTAS	819
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	483	COMISIONES POR VENTAS	820
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	484	COMISIONES POR VENTAS	821
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	485	COMISIONES POR VENTAS	822
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	486	COMISIONES POR VENTAS	823
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	487	COMISIONES POR VENTAS	824
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	488	COMISIONES POR VENTAS	825
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	489	COMISIONES POR VENTAS	826
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	490	COMISIONES POR VENTAS	827
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	491	COMISIONES POR VENTAS	828
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	492	COMISIONES POR VENTAS	829
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	493	COMISIONES POR VENTAS	830
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	494	COMISIONES POR VENTAS	831
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	495	COMISIONES POR VENTAS	832
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	496	COMISIONES POR VENTAS	833
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	497	COMISIONES POR VENTAS	834
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	498	COMISIONES POR VENTAS	835
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	499	COMISIONES POR VENTAS	836
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	500	COMISIONES POR VENTAS	837
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	501	COMISIONES POR VENTAS	838
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	502	COMISIONES POR VENTAS	839
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	503	COMISIONES POR VENTAS	840
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	504	COMISIONES POR VENTAS	841
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	505	COMISIONES POR VENTAS	842
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	506	COMISIONES POR VENTAS	843
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	507	COMISIONES POR VENTAS	844
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	508	COMISIONES POR VENTAS	845
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	509	COMISIONES POR VENTAS	846
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	510	COMISIONES POR VENTAS	847
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	511	COMISIONES POR VENTAS	848
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	512	COMISIONES POR VENTAS	849
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	513	COMISIONES POR VENTAS	850
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	514	COMISIONES POR VENTAS	851
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	515	COMISIONES POR VENTAS	852
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	516	COMISIONES POR VENTAS	853
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	517	COMISIONES POR VENTAS	854
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	518	COMISIONES POR VENTAS	855
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	519	COMISIONES POR VENTAS	856
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	520	COMISIONES POR VENTAS	857
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	521	COMISIONES POR VENTAS	858
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	522	COMISIONES POR VENTAS	859
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	523	COMISIONES POR VENTAS	860
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	524	COMISIONES POR VENTAS	861
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	525	COMISIONES POR VENTAS	862
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	526	COMISIONES POR VENTAS	863
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	527	COMISIONES POR VENTAS	864
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	528	COMISIONES POR VENTAS	865
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	529	COMISIONES POR VENTAS	866
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	530	COMISIONES POR VENTAS	867
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	531	COMISIONES POR VENTAS	868
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	532	COMISIONES POR VENTAS	869
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	533	COMISIONES POR VENTAS	870
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	534	COMISIONES POR VENTAS	871
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	535	COMISIONES POR VENTAS	872
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	536	COMISIONES POR VENTAS	873
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	537	COMISIONES POR VENTAS	874
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	538	COMISIONES POR VENTAS	875
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	539	COMISIONES POR VENTAS	876
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	540	COMISIONES POR VENTAS	877
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	541	COMISIONES POR VENTAS	878
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	542	COMISIONES POR VENTAS	879
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	543	COMISIONES POR VENTAS	880
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	544	COMISIONES POR VENTAS	881
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	545	COMISIONES POR VENTAS	882
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	546	COMISIONES POR VENTAS	883
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	547	COMISIONES POR VENTAS	884
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	548	COMISIONES POR VENTAS	885
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	549	COMISIONES POR VENTAS	886
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	550	COMISIONES POR VENTAS	887
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	551	COMISIONES POR VENTAS	888
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	552	COMISIONES POR VENTAS	889
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	553	COMISIONES POR VENTAS	890
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	554	COMISIONES POR VENTAS	891
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	555	COMISIONES POR VENTAS	892
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	556	COMISIONES POR VENTAS	893
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	557	COMISIONES POR VENTAS	894
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	558	COMISIONES POR VENTAS	895
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	559	COMISIONES POR VENTAS	896
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	560	COMISIONES POR VENTAS	897
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	561	COMISIONES POR VENTAS	898
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	562	COMISIONES POR VENTAS	899
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	563	COMISIONES POR VENTAS	900

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>421 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>801</b>	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4211	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 1165.60
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4212	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4213	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4214	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	804
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4215	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	805
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4216	PROVISIONES RESERVADAS EN EL PAIS	806
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4217	PROVISIONES RESERVADAS EN EL EXTERIOR	807
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4218	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4219	(1) PARTICIPACIONES A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC.	809
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4220	(1) PARTICIPACIONES A OTROS RENTAS EVENTOS	810
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4221	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4222	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4223	(1) OTROS DEDUCCIONES	813
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4224	UTILIDAD GRABABLE (IMPORTE DE BIENES INMUEBLES Y OTROS)	814
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4225	PERDIDA (IMPORTE DE BIENES INMUEBLES Y OTROS)	815
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	4226	UTILIDAD GRABABLE (IMPORTE DE BIENES INMUEBLES Y OTROS)	