

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 14910	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8064		IMPORTANTE: MIRARLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA 14910	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790495361001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.S.		EXPERIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 2.433,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 53.055,36			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 213		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.234.641,62			
OTAS Y DDO. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 216		EXPORTACIONES 260			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 217		INGRESOS 261			
OTAS Y DDO. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 218		OTROS INGRESOS EXENTOS 262			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 221		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 263			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329		OTRAS RENTAS 264			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 330		TOTAL INGRESOS 1.287.696,98			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 331		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 332		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333		INVENTARIO INICIAL BREVES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN 334		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712			
EXISTENCIAS EN TRANSITO 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713			
ENVIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 336		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714			
OTRAS ACTIVIDADES CORRIENTES 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 93.408,65		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERMINOS 341		SUELDO Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHICULOS 345		GASTOS DE FABRICACION 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 348		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 219.664,96		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y DDO. (grupos e ingresos) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES 349		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350		SUELDO Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.623,62		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO 314.697,23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
330 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
CUENTAS Y DDO. POR PAGAR AL PAGO FIJO 351		COMBUSTIBLES 734			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 352		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTRAS CUENTAS Y DDO. POR PAGAR 353		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
GASTOS ANTICIPADOS 354		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS ACTIVOS 355		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL OTROS ACTIVOS 314.697,23		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739			
340 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS 740			
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS 88.457,34			
GASTOS Y DDO. POR PAGAR AL PAGO FIJO 401		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 402		SUELDO Y SALARIOS 751			
OTRAS CUENTAS Y DDO. POR PAGAR 403		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 404		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS PASIVOS 405		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 75.871,13		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
410 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
GASTOS Y DDO. POR PAGAR AL PAGO FIJO 411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 412		COMISIONES EN VENTAS 758			
OTRAS CUENTAS Y DDO. POR PAGAR 413		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
GASTOS ANTICIPADOS 414		COMBUSTIBLES 760			
OTROS PASIVOS 415		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos e ingresos) 761			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 100.363,22		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
420 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION 763			
GASTOS Y DDO. POR PAGAR AL PAGO FIJO 421		GASTOS DE VIAJE 764			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 422		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OTRAS CUENTAS Y DDO. POR PAGAR 423		NOTARIOS Y REDACTORES DE LA PROPIEDAD D. MERCANTILES 766			
GASTOS ANTICIPADOS 424		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
OTROS PASIVOS 425		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 60.166,74		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
430 PASIVO TOTAL		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
314.697,23		CUENTAS INCOBRABLES 771			
440 PASIVO TOTAL		BAJA DE INVENTARIOS 772			
314.697,23		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
450 PASIVO TOTAL		PROVISIONES Y RESERVAS 774			
314.697,23		PROVISIONES Y RESERVAS 775			
460 PASIVO TOTAL		OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
314.697,23		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
470 PASIVO TOTAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.139.072,90			
314.697,23		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 PASIVO TOTAL		PERDIDA DEL EJERCICIO 781			
314.697,23		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
490 PASIVO TOTAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 60.166,74			
314.697,23		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PASIVO TOTAL		PERDIDA DEL EJERCICIO 791			
314.697,23		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792			
510 PASIVO TOTAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 60.166,74			
314.697,23		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
520 PASIVO TOTAL		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801			
314.697,23		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802			
530 PASIVO TOTAL		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 803			
314.697,23		EN EL PAS 804			
540 PASIVO TOTAL		EN EL EXTERIOR 805			
314.697,23		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806			
550 PASIVO TOTAL		(1) PROVISIONES 807			
314.697,23		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 808			
560 PASIVO TOTAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS 809			
314.697,23		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810			
570 PASIVO TOTAL		(3) OTRAS DEDUCCIONES 811			
314.697,23		UTILIDAD GRAVABLE 51.141,73			
580 PASIVO TOTAL		PERDIDA 60.166,74			
314.697,23		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 12.785,43			
590 PASIVO TOTAL		ANTICIPO PAGADO 990,16			
314.697,23		RETENCIONES EN LA FUENTE 11.795,27			
600 PASIVO TOTAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 6.392,72			
314.697,23		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
610 PASIVO TOTAL		PAGO PREVIO 11.795,27			
314.697,23		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 11.795,27			
620 PASIVO TOTAL		INTERES POR MORA 11.795,27			
314.697,23		MULTAS 11.795,27			
630 PASIVO TOTAL		TOTAL PAGADO 11.795,27			
314.697,23		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
640 PASIVO TOTAL		DETALLE DE COMPENSACIONES			
314.697,23		311 ABR. 2003			
650 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
660 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
670 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
680 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
690 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
700 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
710 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
720 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
730 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
740 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
750 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
760 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
770 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
780 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
790 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
800 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
810 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
820 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
830 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
840 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
850 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
860 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
870 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
880 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
890 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
900 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
910 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
920 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
930 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
940 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
950 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
960 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
970 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
980 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
990 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			
1000 PASIVO TOTAL		311 ABR. 2003			
314.697,23		311 ABR. 2003			