

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084
 IMPORTANTE: DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17190252100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA S.A.S.** EXPEDIENTE 150577

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAMAS CON TASA IVA Y I.P.T.	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAMAS CON TASA IVA CERO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		PROPIEDADES PERCIBIDAS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	635,29	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.P.T.)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. VERA Y MEDIDA EN ALMACEN	4.178,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACRUEBOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.813,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
2 TIPO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADRIDANIAS, MUEBLES, TAPISERIAS Y EQUIPOS	790,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	24,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS DE EL INICIAL, INDIR. (IVA, IVA y IVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.107,07	MANUTENCION Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO	7.303,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

320 OTROS ACTIVOS		620 GASTOS NO OPERACIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		COMISIONES	
RODARIOS RELACIONADOS		SALARIOS Y REEMBOLSOS (Prestos y vacaciones)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE GESTION	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.303,47	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES		MOTIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	3.707,24	CUENTAS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
CON LA DEM. TRIBUTARIA	1.711,24	AL EXTERIOR	
CON EL IESS		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.827,77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	

420 PASIVO LARGO PLAZO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	2.075,70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.075,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO	5.903,47	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
500 PATRIMONIO NETO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CAPITAL SUSCRITO O ARRANCO	1.400,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS COSTOS DE VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL COSTO DE VENTAS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS SUPERAVANTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.303,47	COMISIONES EN VENTAS	

630 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	730,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	730,18	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	660,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
PERDIDA DEL EJERCICIO	69,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
600 CONCILIACION TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	660,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	69,89	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
EN EL PAIS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EN EL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS	
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS INGRESOS EXENTOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) OTRAS DEDUCCIONES		COMISIONES EN VENTAS	
UTILIDAD GRAVABLE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)			
PERDIDA (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 15% + 817 - 25%)		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
(1) ANTIPO PAGADO		COMISIONES	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		SALARIOS Y REEMBOLSOS (Prestos y vacaciones)	
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)			

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 - 603
INTERESES POR MORSA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	602 - 603 - 604

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 95)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: **ALEJANDRO TALERU LANCHATIPAN MARTINEZ**
 C.I. No: **172068592-2** NIT No: **172720026001**
 MEDIANTE CREDITO TRIBUTARIO, RESERVA LEGAL, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA DE SUPERAVANTES, RESERVA DE UTILIDAD, RESERVA DE PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 11 INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA INCALCULACION
 TADSI S.A. R.U.C.: 170071617008 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
07 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza