

0143471

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1591401912001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.**

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CASH, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
OTAS. Y ODCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EVENTOS
OTAS. Y ODCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	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	COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACUERDOS EN TRANSITO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	RENTAS Y REGALOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ODR. (IMP. DIF. 300000)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO	COMERCIO EXTERIOR
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRANQUE DE BIENES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRANQUE DE BIENES
TOTAL DEL ACTIVO	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
390 PASIVO	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
310 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS
LOCALS	PROVISIONES Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	COMERCIALES
LOCALS	SEGUROS Y REASEGUROS (BY-INSUR y SEGUROS)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALS	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
CON LA A.C.M. TRIBUTARIA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL ISS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
340 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES
LOCALS	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALS	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES PARA PAGAR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	730 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
370 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPA CUENTAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
380 OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
INDREDES ANTICIPADOS	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PASIVOS	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
430 PASIVO Y PATRIMONIO	EN EL PAIS
500 PATRIMONIO NETO	EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRIPTO O ADEBADO	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ADEBADO ACCIONES EN TESORERIA	ACCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FORMA CAPITALIZACION	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA LEGAL, FACULTARIA, ESTADUTARIA	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
RESERVA DE CAPITAL	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS SUPERAVITE	(1) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD GRAVABLE
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PATRIMONIO NETO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	ANTICIPA PAGADO
	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 146)

Nombre: **ANTONIO PEREZ**

Identificación: **15-199-04-00000000-0**

Mediante: **OTRAS FORMAS DE PAGO**

Mediante: **NOTAS DE CREDITO**

SELO Y FECHA DE RECEPCION

17 2 ABR 2004

SE ADRESE A: **85011000956**

RECIBO RELACIONADO: **15-199-04-00000000-0**

VALOR PAGADO: **800.00**

RAZON SOCIAL: **COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.**

IMPUESTO: **1021**

PAQUETE: **17000070**

RECIBO: **15-199-04-00000000-0**

RAZON SOCIAL: **AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORES DEL TURISMO ALIANTAMBI**