

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1290459200001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.A.S.*

ESTADO DE SITUACION  
 ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	56,169,76
Caja, Bancos	18,222,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	19,107,35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	409,79	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	201,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,114,92	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>56,391,17</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,057,53	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19,477,92
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y FINANCIEROS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59,465,62
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y BIENES EN ALMACEN	51,591,15	IMPORCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,590,00
BIENES MATERIALES EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	51,591,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>109,668,26</b>	REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	4,700,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACER. ACTIVO FIJO	1,860,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (prima y seguro)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,840,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,840,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
BALDO DELICUO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	32,972,59
CUENTAS RELACIONADAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>79,450,51</b>
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	4,251,31
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,306,45
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,869,12
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 349 + 470 + 507</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>112,468,26</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,638,70
LOCALES	603,35	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	116,37
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	134,41
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	30,747,71	GASTOS DE VIAJE	2,000,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,142,75
CON LA CAD. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	-
CON EL FISC.	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,142,74
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,000,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>60,853,50</b>	CUENTAS INCORPORABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
LOCALES	41,692,17	DEL EXTERIOR	651,24
DEL EXTERIOR	-	GASTOS ANTICIPADOS SECURITARIOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,745,50
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>22,235,63</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>41,692,17</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
ANTICIPO CUENTAS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 780</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 + 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>600 - 790 + 0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 397
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	171,41
<b>T DEL PASIVO</b>	<b>439 + 459 + 479 + 498</b>	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>CONTINGENTES</b>	<b>102,545,67</b>	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	400,00	EN EL EXTERIOR	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	230,00	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	573,28	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	6,469,68	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPLENTE	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,118,68	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>171,41</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 397	<b>PERDIDA</b>	<b>61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74</b>
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798	REINVENTAR Y CAPITALIZAN	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>9,942,59</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>439-500</b>	(1) ANTICIPO PAGADO	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)</b>	<b>112,468,26</b>	(1) RETENCIÓN EN LA RENTA	171,41
		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612,16
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	445,35
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	666,12

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	400,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 397
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	230,00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	171,41
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	573,28	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	6,469,68	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPLENTE	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,118,68	EN EL EXTERIOR	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 397	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>9,942,59</b>	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>439-500</b>	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)</b>	<b>112,468,26</b>	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>171,41</b>
		<b>PERDIDA</b>	<b>61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74</b>
		REINVENTAR Y CAPITALIZAN	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		(1) ANTICIPO PAGADO	-
		(1) RETENCIÓN EN LA RENTA	171,41
		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612,16
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	445,35
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	666,12

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (15 - 210) - 400

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801  
 INTERES POR MORSA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 900 + 300 + 304

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**  
 N/C No. 019 N/C No. 020 N/C No. 021  
 USD USD USD

**DETALLE DE COMPENSAACIONES**  
 N/C No. 022 N/C No. 023 N/C No. 024  
 USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 170312-0  
 COPIA DE DOCUMENTOS DE COMPROBACION INFORMATICA  
 TARI: S.A. R. U. C. 1290459200001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**28 ABR. 2004**  
**Marco Cruz**