

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0964 - 2003
IMPORTANTE: SÍMBOLE LEGAL INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
1001 AÑO: **2003** 1002 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **18709**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
2001 RUC: **1790774767200** 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Importes Comercio S.A.S** 2003 EXPEDIENTE: **1790774767200**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
311	Caja, Bancos	601	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%
312	Inversiones Financieras Temporales	602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero
313	CTAs y C/Cs. por Cobrar Clientes no Relacionados	603	Exportaciones
314	(1) Provisión Cuentas Incobrables	604	Ingresos no Operacionales
315	CTAs y C/Cs. por Cobrar Clientes Relacionados	605	Otros Ingresos Especiales
316	Otras Cuentas por Cobrar	606	Reintegros Financieros
317	Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	607	Otras Rentas
318	Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	608	TOTAL INGRESOS
319	Inventario de Materia Prima	700	COSTOS Y GASTOS
320	Inventario de Productos en Proceso	710	COSTO DE VENTAS
321	Inventario de Suministros y Materiales	711	Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad
322	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	712	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad
323	Mercaderías en Tránsito	713	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad
324	Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	714	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
325	Otros Activos Corrientes	715	Inventario Inicial de Materia Prima
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	716	Compras Netas de Materia Prima
327		717	Importaciones de Materia Prima
340	ACTIVO FIJO	718	(2) Inventario Final de Materia Prima
341	ACTIVO FIJO TANGIBLE	719	Rueldos y Salarios
342	TERRENOS	720	MANO DE OBRERA INDIRECTA
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
344	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
345	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	723	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
346	VEHICULOS	724	GASTOS DE FABRICACIÓN
347	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	725	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
348	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	726	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
349	(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	727	SUMINISTROS Y MATERIALES
350	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	728	SERVICIOS Y REAJUSTOS DE INV. INCIPIR, REAR, Y ENR (prima y comision)
351		729	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
352	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
353	MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	731	SUELDO Y SALARIOS
354	(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	732	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
355	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	733	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
356		734	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
357	TOTAL ACTIVO FIJO	735	COMBUSTIBLES
358		736	APENDAMIENTO MERCANTIL
370	ACTIVO DIFERIDO	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	738	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	741	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
375	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	742	OTROS GASTOS DE VENTAS
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	743	TOTAL COSTO DE VENTAS
377		744	
380	OTROS ACTIVOS	745	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
381	Cuentas y C/Cs. por Cobrar ALARGO PLAZO	746	SUELDO, SALARIOS
382	OTROS	747	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
383	(1) PROVISIONES INCORRIBLES	748	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
384		749	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
385	INVERSIONES A LARGO PLAZO	750	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
386	OTRAS	751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
387	GASTOS ANTICIPADOS	752	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
388	OTROS ACTIVOS	753	COMISIONES EN VENTAS
389	TOTAL OTROS ACTIVOS	754	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
390	TOTAL DEL ACTIVO	755	COMBUSTIBLES
391	ACTIVOS CONTINGENTES	756	SEGUROS Y REAJUSTOS (prima y comision)
392		757	SUMINISTROS Y MATERIALES
393		758	GASTOS DE GESTIÓN
394		759	GASTOS DE VIAJE
395		760	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
396		761	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
397		762	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
398		763	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
399		764	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
400		765	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
401		766	Cuentas Incobrables
402		767	BAJA DE INVENTARIOS
403		768	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
404		769	INTERES Y COMISIONES
405		770	GASTO PROVISIONES DEMONICIALES
406		771	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
407		772	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
408		773	GASTOS NO OPERACIONALES
409		774	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO
410		775	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
411		776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
412		777	TOTAL COSTOS Y GASTOS
413		778	UTILIDAD DEL EJERCICIO
414		779	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
415		780	UTILIDAD DEL EJERCICIO
416		781	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
417		782	UTILIDAD DEL EJERCICIO
418		783	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
419		784	UTILIDAD DEL EJERCICIO
420		785	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
421		786	UTILIDAD DEL EJERCICIO
422		787	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
423		788	UTILIDAD DEL EJERCICIO
424		789	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
425		790	UTILIDAD DEL EJERCICIO
426		791	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
427		792	UTILIDAD DEL EJERCICIO
428		793	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
429		794	UTILIDAD DEL EJERCICIO
430		795	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
431		796	UTILIDAD DEL EJERCICIO
432		797	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
433		798	UTILIDAD DEL EJERCICIO
434		799	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
435		800	UTILIDAD DEL EJERCICIO
436		801	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
437		802	UTILIDAD DEL EJERCICIO
438		803	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
439		804	UTILIDAD DEL EJERCICIO
440		805	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
441		806	UTILIDAD DEL EJERCICIO
442		807	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
443		808	UTILIDAD DEL EJERCICIO
444		809	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
445		810	UTILIDAD DEL EJERCICIO
446		811	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
447		812	UTILIDAD DEL EJERCICIO
448		813	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
449		814	UTILIDAD DEL EJERCICIO
450		815	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
451		816	UTILIDAD DEL EJERCICIO
452		817	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
453		818	UTILIDAD DEL EJERCICIO
454		819	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
455		820	UTILIDAD DEL EJERCICIO
456		821	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
457		822	UTILIDAD DEL EJERCICIO
458		823	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
459		824	UTILIDAD DEL EJERCICIO
460		825	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
461		826	UTILIDAD DEL EJERCICIO
462		827	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
463		828	UTILIDAD DEL EJERCICIO
464		829	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
465		830	UTILIDAD DEL EJERCICIO
466		831	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
467		832	UTILIDAD DEL EJERCICIO
468		833	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
469		834	UTILIDAD DEL EJERCICIO
470		835	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
471		836	UTILIDAD DEL EJERCICIO
472		837	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
473		838	UTILIDAD DEL EJERCICIO
474		839	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
475		840	UTILIDAD DEL EJERCICIO
476		841	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
477		842	UTILIDAD DEL EJERCICIO
478		843	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
479		844	UTILIDAD DEL EJERCICIO
480		845	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
481		846	UTILIDAD DEL EJERCICIO
482		847	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
483		848	UTILIDAD DEL EJERCICIO
484		849	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
485		850	UTILIDAD DEL EJERCICIO
486		851	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
487		852	UTILIDAD DEL EJERCICIO
488		853	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
489		854	UTILIDAD DEL EJERCICIO
490		855	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
491		856	UTILIDAD DEL EJERCICIO
492		857	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
493		858	UTILIDAD DEL EJERCICIO
494		859	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
495		860	UTILIDAD DEL EJERCICIO
496		861	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
497		862	UTILIDAD DEL EJERCICIO
498		863	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
499		864	UTILIDAD DEL EJERCICIO
500		865	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
501		866	UTILIDAD DEL EJERCICIO
502		867	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
503		868	UTILIDAD DEL EJERCICIO
504		869	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
505		870	UTILIDAD DEL EJERCICIO
506		871	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
507		872	UTILIDAD DEL EJERCICIO
508		873	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
509		874	UTILIDAD DEL EJERCICIO
510		875	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
511		876	UTILIDAD DEL EJERCICIO
512		877	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
513		878	UTILIDAD DEL EJERCICIO
514		879	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
515		880	UTILIDAD DEL EJERCICIO
516		881	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
517		882	UTILIDAD DEL EJERCICIO
518		883	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
519		884	UTILIDAD DEL EJERCICIO
520		885	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
521		886	UTILIDAD DEL EJERCICIO
522		887	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
523		888	UTILIDAD DEL EJERCICIO
524		889	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
525		890	UTILIDAD DEL EJERCICIO
526		891	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
527		892	UTILIDAD DEL EJERCICIO
528		893	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
529		894	UTILIDAD DEL EJERCICIO
530		895	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
531		896	UTILIDAD DEL EJERCICIO
532		897	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
533		898	UTILIDAD DEL EJERCICIO
534		899	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
535		900	UTILIDAD DEL EJERCICIO

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
411	Cuentas y documentos por pagar PROVISIONALES	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
412	DEL EXTERIOR	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
413	LOCALES	803	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
414	DEL EXTERIOR	804	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
415	LOCALES	805	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS
416	DEL EXTERIOR	806	(4) GASTOS NO OPERACIONALES
417	LOCALES	807	EN EL PASO
418	DEL EXTERIOR	808	EN EL EXTERIOR
419	LOCALES	809	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
420	DEL EXTERIOR	810	(6) DIFERENCIAS DE PERIODOS DE OTRAS SOC.
421	CON LA ADM. TRIBUTARIA	811	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES
422	CON EL ESS	812	A OTRAS RENTAS EVENTAS
423	CON EMPLEADOS	813	(8) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
424		814	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
425		815	(10) OTRAS DEDUCCIONES
426		816	UTILIDAD GRAVABLE
427		817	PÉRDIDA
428		818	UTILIDAD CANTO
429		819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
430		820	ANTICIPA PAGADO
431		821	RETENCIONES EN LA FUENTE
432		822	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
433		823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
434		824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
435		825	
436		826	
437		827	
438		828	
439		829	
440		830	
441		831	
442		832	
443		833	
444		834	
445		835	
446		836	
447		837	
448		838	
449		839	
450		840	
451		841	
452		842	
453		843	
454		844	
455		845	
456		846	
457		847	
458		848	
459		849	
460		850	
461		851	
462		852	
463		853	
464		854	
465		855	
466		856	
467		857	
468		858	
469		859	
470		860	
471		861	
472			