



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0193440

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	C.I.	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	19901400-1001		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S.		2001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.670.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	113.674.60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.128.63	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.551.80	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8.950.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	10.70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	110.135.30	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.283.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.438.46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36.071.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
S. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	149.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.728.87
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.749.11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	61.863.20
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	8.350.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.898.34	MANO DE OBRA DIRECTA	709	13.725.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	200.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.192.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	525.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	915.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	437.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	36.071.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	22.000.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.792.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	79.721.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.779.92	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	461.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.100.00
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.000.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	456.19	GASTOS DE GESTION	753	100.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29.490.57	GASTOS DE VIAJE	754	100.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	100.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	100.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	100.00
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	100.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	29.490.57	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.301.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.301.00
RESERVAS	504	1.110.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.301.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.274.37	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.301.00
OTROS SUPERAVITS	507	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.395.28	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.395.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.580.55	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	359.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36.071.12	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.395.28	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOTERO JARAMILLO</p> <p>FIRMA CONTADOR: ING. JUAN CALVACHE</p>			EN EL PAIS	808	--	
			EN EL EXTERIOR	809	--	
C.I.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	345.29	
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
INTERESES POR MORA	903	--	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.049.99	
MULTAS	904	31.50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	262.50	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	907.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.395.28	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	2.027.00
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	2.027.00
919	No.	927				
U.S.\$	31.50	928	U.S.\$			