

26012

<b>SAC FORMULARIO 101</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No.</b>	<b>30 0004375</b>				
RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
AÑO 1991		<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		100. N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0990668515001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Comercial Importadora S.A. N° 26012-83					
300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		301 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		EXPEDIENTE					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
302 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		303 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO		INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		480,00					
CAJA, BANCOS		311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	319	+	—	DE OTRAS LOCALES				
		320	+	—	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—	323	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	—	325	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	—	329	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+	—	330	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	—	331	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		332	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	+	365,97	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		334	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	335	(-)	—	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		336		+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		337	+	139,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	338	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		339	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	339	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		340	+	1,51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	340	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		341	+	373,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	341	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	342	(-)	—	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		343	+	12,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	343	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		344	+	143,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	344	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		345	(-)	123,82	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	345	+	—	
TERRENOS		346	+	36,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	346	+	—	
OBRAS EN PROCESO		347	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	347	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		348	=	587,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	348	=	60,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		349	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	349	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		350	+	13,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		351	+	—	COMBUSTIBLES	351	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		352	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	352	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		353	(-)	6,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	353	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		354	=	6,95	TRANSPORTE	354	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO		355		356		357		358	
PROVISIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	359	+	—	PROVISIONES	359	+	—	
		360	+	—		360	+	—	
	OTRAS	361	+	—		361	+	—	
		362	+	—		362	+	—	
PROVISIONES	RELACIONADOS	363	+	—	PROVISIONES	363	+	—	
		364	+	—		364	+	—	
	NO RELACIONADOS	365	+	—		365	+	—	
		366	+	—		366	+	—	
PROVISIONES	RELACIONADOS	367	+	—	PROVISIONES	367	+	—	
		368	+	—		368	+	—	
	NO RELACIONADOS	369	+	—		369	+	—	
		370	+	—		370	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		371	(-)	—	371	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		372	+	—	372	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		373	=	594,25	373	+	—		
PASIVO CORRIENTE		374		375		376		377	
PROVISIONES	RELACIONADOS	378	+	—	PROVISIONES	378	+	—	
		379	+	—		379	+	—	
	OTRAS	380	+	—		380	+	—	
		381	+	—		381	+	—	
PROVISIONES	RELACIONADOS	382	+	—	PROVISIONES	382	+	—	
		383	+	—		383	+	—	
	NO RELACIONADOS	384	+	—		384	+	—	
		385	+	—		385	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	(-)	—	386	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		387	+	—	387	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		388	=	594,25	388	+	—		
PASIVO CORRIENTE		389		390		391		392	
PROVISIONES	RELACIONADOS	393	+	—	PROVISIONES	393	+	—	
		394	+	—		394	+	—	
	OTRAS	395	+	—		395	+	—	
		396	+	—		396	+	—	
PROVISIONES	RELACIONADOS	397	+	—	PROVISIONES	397	+	—	
		398	+	—		398	+	—	
	NO RELACIONADOS	399	+	—		399	+	—	
		400	+	—		400	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		401	(-)	—	401	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		402	+	—	402	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		403	=	594,25	403	+	—		
PASIVO CORRIENTE		404		405		406		407	
PROVISIONES	RELACIONADOS	408	+	—	PROVISIONES	408	+	—	
		409	+	—		409	+	—	
	OTRAS	410	+	—		410	+	—	
		411	+	—		411	+	—	
PROVISIONES	RELACIONADOS	412	+	—	PROVISIONES	412	+	—	
		413	+	—		413	+	—	
	NO RELACIONADOS	414	+	—		414	+	—	
		415	+	—		415	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		416	(-)	—	416	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		417	+	—	417	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		418	=	594,25	418	+	—		
PASIVO CORRIENTE		419		420		421		422	
PROVISIONES	RELACIONADOS	423	+	—	PROVISIONES	423	+	—	
		424	+	—		424	+	—	
	OTRAS	425	+	—		425	+	—	
		426	+	—		426	+	—	
PROVISIONES	RELACIONADOS	427	+	—	PROVISIONES	427	+	—	
		428	+	—		428	+	—	
	NO RELACIONADOS	429	+	—		429	+	—	
		430	+	—		430	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		431	(-)	—	431	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		432	+	—	432	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		433	=	594,25	433	+	—		
PASIVO CORRIENTE		434		435		436		437	
PROVISIONES	RELACIONADOS	438	+	—	PROVISIONES	438	+	—	
		439	+	—		439	+	—	
	OTRAS	440	+	—		440	+	—	
		441	+	—		441	+	—	
PROVISIONES	RELACIONADOS	442	+	—	PROVISIONES	442	+	—	
		443	+	—		443	+	—	

SRI

FORMULARIO  
Nº 01

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

DECLARACIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 30 0004375

26012

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	770	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		+	-
PAGOS TACOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	473	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	474	+	-		+	-
IMPUESTOS TRIBUTARIOS CORRIENTES	LOCALES	419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	475	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	NO ACELERADA	476	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-		3,14	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	-		2,16	
IMPUESTOS TRIBUTARIOS LARGO PLAZO	LOCALES	423	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	424	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL COSTOS	789	+	-		418,62	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	-		790	+	-		60,22	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-		791	+	-		478,62	
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-		792	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	-		793	+	-			
PROVISIONES		430	+	-		794	+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	-		795	+	-			
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	-		796	+	-			
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PROPIEDADES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	433	+	-		797	+	-		1,38	
	DEL EXTERIOR	434	+	-		798	+	-		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-		799	+	-		(+)	0,21
	DEL EXTERIOR	436	+	-		800	+	-		+	-
IMPUESTOS TRIBUTARIOS CONSTITUCIONES LARGO PLAZO	LOCALES	437	+	-		801	+	-		(-)	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-		802	+	-		(-)	-
IMPUESTOS TRIBUTARIOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO	LOCALES	439	+	-		803	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-		804	+	-		(+)	-
IMPUESTOS TRIBUTARIOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-		805	+	-		(+)	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-		806	+	-		(+)	-
IMPUESTOS TRIBUTARIOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	-		807	+	-		(-)	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-		808	+	-		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	-		809	+	-		+	-
CRÉDITO A MUTUO		446	+	-		810	+	-		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	-		811	+	-		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	-		812	+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	-		813	+	-		1,17	
OTRAS PROVISIONES		450	+	-		814	+	-		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	-		815	+	-		-	
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	-		816	+	-		1,17	
OTROS PASIVOS		453	+	-		817	+	-		0,29	
<b>PASIVO FISCAL</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	-		818	+	-		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	+	-		819	+	-		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	-		820	+	-		(-)	-
RESERVA LEGAL		457	+	-		821	+	-		(-)	-
OTRAS RESERVAS		458	+	-		822	+	-		(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	-		823	+	-		0,29	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	-		824	+	-		0,29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	-		825	+	-		0,29	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	+	-		826	+	-		0,29	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujetas a COM)</b>											
IMPUESTO	INTERÉS	USD	-		INTERÉS	USD	-		USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO</b>											
N/C No	N/C No	USD	-		N/C No	USD	-		N/C No	USD	-
USD	USD	-			USD	USD	-		USD	USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0901507330 RUC No. 0901616724001											

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798-A 01-12-06

30-022-1106100-1

ESTADO DE COLOMBIA - MINISTERIO DE HACIENDA - 2006