

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTE: S/195,57** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.S.** EXPEDIENTE **37427-00**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%		146.006,79
CASH BANCOS	301	12.590,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO		
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		EXPORTACIONES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		INGRESOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	474,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		46,53
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	47.402,23	INCREMENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.331,62	OTRAS RENTAS		2.176,71
ORDENOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.546,51	TOTAL INGRESOS		148.230,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	20.994,32	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		27.125,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	313		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		122.166,49
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.994,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	63.494,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			GASTOS DE FABRICACION		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y VEH. (prima y seguro)		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			COMBUSTIBLES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		128.297,17
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		2.681,86
			BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		1.289,87
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		750,00
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.157,73
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		349,53
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		447,30
			NOTARIOS Y ARRENDATARIOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		877,72
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			SAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			RENTAS Y COMISIONES AL EXTERIOR		1.296,80
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		474,02
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.580,15
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.131,20
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		141.428,67
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 = 0	6.601,36
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	

320 ACTIVO FIJO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 787	6.601,36
TERRENOS	321		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 788	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.020,20
MAQUINARIAS, MATERIAS, ENFERES Y REPUESTOS	323	640,75	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
FOBRO DE COMPLETACION	324		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
VEHICULOS	325	10.754,61	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	567,29	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	328		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	10.867,80	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO	333	10.867,80	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		

370 ACTIVO DIFERIDO			850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		TOTAL VALORES A PAGAR	850 - 901	190,28
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		INTERES POR MORA		
SAJAS DE CUENTAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		MULTAS		
ACTIVOS DE BIENES	374		TOTAL PAGADO	900 - 908 + 904	190,28
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376				
380 OTROS ACTIVOS					
SEGUROS Y DOCS. POR COBRAR	381				
SEGUROS Y DOCS. POR COBRAR	382				
PROVISIONES INCOBRABLES	383				
PROVISIONES AL CORTO PLAZO	384				
OTROS ACTIVOS	385				
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	66.358,07			
ACTIVOS CONTINGENTES	387				
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	411	29.666,73			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	412	48.740,71			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	413	4.560,00			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	414				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	415				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	416				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	417				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	418				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	419				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	420				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	421				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	422				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	423				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	424				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	425				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	426				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	427				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	428				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	429				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	430				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	431				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	432				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	433				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	434				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	435				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	436				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	437				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	438				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	439				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	440				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	441				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	442				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	443				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	444				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	445				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	446				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	447				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	448				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	449				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	450				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	451				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	452				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	453				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	454				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	455				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	456				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	457				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	458				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	459				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	460				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	461				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	462				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	463				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	464				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	465				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	466				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	467				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	468				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	469				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	470				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	471				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	472				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	473				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	474				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	475				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	476				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	477				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	478				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	479				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	480				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	481				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	482				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	483				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	484				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	485				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	486				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	487				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	488				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	489				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	490				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	491				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	492				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	493				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	494				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	495				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	496				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	497				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	498				
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	499				