

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 015257**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00078 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: AÑO 2000, N° FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

RAZON SOCIAL: **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.S.** EXPEDIENTE: **2 F 4307**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	400.00	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y VOUCHERES POR COBRAR (CLIENTES)	---	OPORTUNIDADES	803
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	---	(1) DEVALUACIONES Y OCUROS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS NO FINANCIEROS	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO FINANCIEROS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENTAS FINANCIERAS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20.00	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	809
MERCADEANAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	100.00	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	520.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
(1) EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y OTRAS MAQUINARIAS	3.710.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	3.710.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710
DEPRECIACION NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y EXPLORACION	5.000.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	4.670.00	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DEBERES POR PAGAR	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
IMPUESTOS SOCIALES DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	725
IMPUESTOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
(4) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	730
IMPUESTOS SOCIALES A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES Y RESERVAS	732
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	733
TOTAL DEL PASIVO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	734
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	736
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	738
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.970.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741
RESERVA POR REVALORIZACION DE MONEDA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	742
OTRAS RESERVAS	---		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 742)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.070.00	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.070.00	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805
ARTICULO PRECISADO AÑO 05 (814 - 816)	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 56)		<b>CANCILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 742)	807
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811
		(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJECUTIVO EXENTOS	812
		(6) 8% OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO ORDINARIAS	813
		(7) UTILIDAD ORDINABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	815
		(1) ANTICIPOS	816
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819
		NOTA DE CREDITO DOLARES	820
		COMPENSACION DOLARES	821

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y AGENCIA DE RECIBOS Y REGISTROS DE SOCIEDADES

22 MAR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

AUDITORIA EXTERNA

Banco del Pichincha C.A.  
AGENCIA BAÑOS  
CAJERO  
45002