



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0085455**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **34905121001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342		EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345		OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365 = 368		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		BAJA DE INVENTARIOS	723
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
			COMBUSTIBLES	737

Paola Vera García