

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

No. **30 0043559**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09102294672001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **09240**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	400.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	607	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	609	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	592
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	235.68
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	110.01
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	400.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	400.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS					
EDIFICIOS					
OBRAS EN PROCESO					
INSTALACIONES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
TOTAL ACTIVO FIJO					
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			
	OTROS	383			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			
	OTRAS	389			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602		
EXPORTACIONES NETAS			603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605		
OTRAS RENTAS			606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607		
OTRAS RENTAS EXENTAS			608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609		
INGRESOS POR REEMBOLSO			610		
TOTAL INGRESOS			699		
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			722		
BAJA DE INVENTARIOS			723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			730		
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		

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS		
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397		
400 PASIVO			150 13		
410 PASIVO CORRIENTE			35 45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TRANSPORTE		
LOCALES			411		
DEL EXTERIOR			413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN (egasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
LOCALES			415		
DEL EXTERIOR			417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES			419		
DEL EXTERIOR			421		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		
CON EL IESS			425		
CON EMPLEADOS			427		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES			431		
CRÉDITO A MUTUO			432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			59 95		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			441		
DEL EXTERIOR			443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS		
LOCALES			445		
DEL EXTERIOR			447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
LOCALES			449		
DEL EXTERIOR			451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			453		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		
PROVISIONES			459		
CRÉDITO A MUTUO			461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES			471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS			481		
TOTAL OTROS PASIVOS			489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			496		
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 496		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JUAN CARLOS			NOMBRE: ANTONIO		
C.I. No. 0704412759			RUC No. 0701030715001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.			910 N/C No.		
909 USD			911 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			TASKE S.A. S.U.C. - 179074447981 - RESOLUCIÓN No. 017616DGER-0177-A-21-04-2004		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			901		
INTERESES POR MORA			902		
MULTAS			903		
TOTAL PAGADO			904		
905			906		
907			908		
909			910		
911			912		
913			914		
915			916		
917			918		
919			920		
921			922		
923			924		
925			926		
927			928		
929			930		
931			932		
933			934		
935			936		
937			938		
939			940		
941			942		
943			944		
945			946		
947			948		
949			950		
951			952		
953			954		
955			956		
957			958		
959			960		
961			962		
963			964		
965			966		
967			968		
969			970		
971			972		
973			974		
975			976		
977			978		
979			980		
981			982		
983			984		
985			986		
987			988		
989			990		
991			992		
993			994		
995			996		
997			998		
999			1000		
1001			1002		
1003			1004		
1005			1006		
1007			1008		
1009			1010		
1011			1012		
1013			1014		
1015			1016		
1017			1018		
1019			1020		
1021			1022		
1023			1024		
1025			1026		
1027			1028		
1029			1030		
1031			1032		
1033			1034		
1035			1036		
1037			1038		
1039			1040		
1041			1042		
1043			1044		
1045			1046		
1047			1048		
1049			1050		
1051			1052		
1053			1054		
1055			1056		
1057			1058		
1059			1060		
1061			1062		
1063			1064		
1065			1066		
1067			1068		
1069			1070		
1071			1072		
1073			1074		
1075			1076		
1077			1078		
1079			1080		
1081			1082		
1083			1084		
1085			1086		
1087			1088		
1089			1090		
1091			1092		
1093			1094		
1095			1096		
1097			1098		
1099			1100		
1101			1102		
1103			1104		
1105			1106		
1107			1108		
1109			1110		
1111			1112		
1113			1114		
1115			1116		
1117			1118		
1119			1120		
1121			1122		
1123			1124		
1125			1126		
1127			1128		
1129			1130		
1131			1132		
1133			1134		
1135			1136		
1137			1138		
1139			1140		
1141			1142		
1143			1144		
1145			1146		
1147			1148		
1149			1150		
1151			1152		
1153			1154		
1155			1156		
1157			1158		
1159			1160		
1161			1162		
1163			1164		
1165			1166		
1167			1168		
1169			1170		
1171			1172		
1173			1174		
1175			1176		
1177			1178		
1179			1180		
1181			1182		
1183			1184		
1185			1186		
1187			1188		
1189			1190		
1191			1192		
1193			1194		
1195			1196		
1197			1198		
1199			1200		
1201			1202		
1203			1204		
1205			1206		
1207			1208		
1209			1210		
1211			1212		
1213			1214		
1215			1216		
1217			1218		
1219			1220		
1221			1222		
1223			1224		
1225			1226		
1227			1228		
1229			1230		
1231			1232		
1233			1234		
1235			1236		
1237			1238		
1239			1240		
1241			1242		
1243			1244		
1245			1246		
1247			1248		
1249			1250		
1251			1252		
1253			1254		
1255			1256		
1257			1258		
1259			1260		
1261			1262		
1263			1264		
1265			1266		
1267			1268		
1269			1270		
1271			1272		
1273			1274		
1275			1276		
1277			1278		
1279			1280		
1281			1282		
1283			1284		
1285			1286		
1287			1288		
1289			1290		
1291			1292		
1293			1294		
1295			1296		
1297			1298		
1299			1300		
1301			1302		
1303			1304		
1305			1306		
1307			1308		
1309			1310		
1311			1312		
1313			1314		
1315			1316		
1317			1318		
1319			1320		
1321			1322		
1323			1324		
1325			1326		
1327			1328		
1329			1330		
1331			1332		
1333			1334		
1335			1336		
1337			1338		
1339			1340		
1341			1342		
1343			1344		
1345			1346		
1347			1348		
1349			1350		
1351			1352		
1353			1354		
1355			1356		
1357			1358		
1359			1360		
1361			1362		
1363			1364		
1365			1366		
1367			1368		
1369			1370		
1371			1372		
1373			1374		
1375			1376		
1377			1378		
1379			1380		
1381			1382		
1383			1384		
1385			1386		
1387			1388		
1389			1390		
1391			1392		
1393			1394		
1395			1396		
1397			1398		
1399			1400		
1401			1402		
1403			1404		
1405			1406		
1407			1408		
1409			1410		
1411			1412		
1413			1414		
1415			1416		
1417			1418		
1419			1420		
1421			1422		
1423			1424		
1425			1426		
1427			1428		
1429			1430		
1431			1432		
1433			1434		
1435			1436		
1437			1438		
1439			1440		
1441			1442		
1443			1444		
1445			1446		
1447			1448		
1449			1450		
1451			1452		
1453			1454		
1455			1456		
1457			1458		
1459			1460		
1461			1462		
1463			1464		
1465			1466		
1467			1468		
1469			1470		
1471			1472		
1473			1474		
1475			1476		
1477			1478		
1479			1480		
1481			1482		
1483			1484		
1485			1486		
1487			1488		
1489			1490		
1491			1492		
1493			1494		
1495			1496		
1497			1498		
1499			1500		
1501			1502		
1503			1504		
1505			1506		
1507			1508		
1509			1510		
1511			1512		
1513			1514		
1515			1516		
1517			1518		
1519			1520		
1521			1522		
1523			1524		
1525			1526		
1527			1528		
1529			1530		
1531			1532		
1533			1534		
1535			1536		
1537			1538		
1539			1540		
1541			1542		
1543			1544		
1545			1546		
1547			1548		
1549			1550		
1551			1552		
1553			1554		
1555			1556		
1557			1558		
1559			1560		
1561			1562		
1563			1564		
1565			1566		
1567			1568		
1569			1570		
1571			1572		
1573			1574		
1575			1576		
1577			1578		
1579			1580		
1581			1582		
1583			1584		
1585			1586		
1587			1588		
1589			1590		
1591			1592		
1593			1594		
1595			1596		
1597			1598		
1599			1600		
1601			1602		
1603			1604		
1605			1606		
1607			1608		
1609			1610		
1611			1612		
1613			1614		
1615			1616		
1617			1618		
1619			1620		
1621			1622		
1623			1624		
1625			1626		
1627			1628		
1629					