

FORMULARIO 101 **IMPORTE: \$19,948,122.00** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2001** **EXERCICIO: 1966**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RAZON SOCIAL: COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A.** **EXERCICIO: 1966**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	491
CASA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD	491
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES NETAS	491
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	491
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	OTRAS RENTAS EXENTAS	491
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENTAS FINANCIERAS	491
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	491
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD EN VENTAS ACTIVOS FLUOS	491
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	491
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE FONDOS, TITULOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIA EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	326	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	711
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	SUELDOS Y SALARIOS	711
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711
TERRENIOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711
EDIFICIOS	342	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	711
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRES Y EQUIPOS	343	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	711
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	OTROS GASTOS DE FABRICACION	711
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	REPRODUCCION DE ACTIVOS FLUOS	711
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION EN BAJA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	711
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	711
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE MV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y comisiones)	711
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	711
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	711
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	711
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	711
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	711
SALDO DEUDOR DE PERENAL, CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	711
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	711
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	711
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
CLIENTES Y CUOTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	BAJA DE INVENTARIOS	711
OTROS	384	OTROS COSTOS	711
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	711
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	387	SUELDOS Y SALARIOS	751
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
OTROS ACTIVOS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	751
TOTAL DEL ACTIVO	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751
392	400,000	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751
393	400,000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	751
394	400,000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	751
395	400,000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751
396	400,000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751
397	400,000	COMISIONES EN VENTAS	751
398	400,000	PROMOCION Y PUBLICIDAD	751
399	400,000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751
400	400,000	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	751
401	400,000	SUMINISTROS Y MATERIALES	751
402	400,000	GASTOS DE GESTION	751
403	400,000	GASTOS DE VIAJE	751
404	400,000	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751
405	400,000	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751
406	400,000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751
407	400,000	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUOS	751
408	400,000	DEPRECIACION EN BAJA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	751
409	400,000	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	751
410	400,000	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	751
411	400,000	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751
412	400,000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	751
413	400,000	AL EXTERIOR	751
414	400,000	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751
415	400,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
416	400,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
417	400,000	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
418	400,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
419	400,000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
420	400,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781
421	400,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 789
422	400,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	692 - 789 = -97
423	400,000	PERDIDA DEL EJERCICIO	692 - 789 = -97
424	400,000	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
425	400,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 711
426	400,000	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 781
427	400,000	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
428	400,000	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferido campo 604
429	400,000	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferido campo 805
430	400,000	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	802
431	400,000	EN EL EXTERIOR	802
432	400,000	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803
433	400,000	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES OPERACIONALES	804 + 10% = 804
434	400,000	ACTIVAS RENTAS EXENTAS	805 + 10% = 805
435	400,000	(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	806
436	400,000	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807
437	400,000	(9) OTRAS DEDUCCIONES	808
438	400,000	= UTILIDAD GRAVABLE	809
439	400,000	= PERDIDA	810
440	400,000	UTILIDAD CAMBIO EN	811
441	400,000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	812
442	400,000	(1) ANTICIPO PAGADO	813
443	400,000	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	814
444	400,000	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815
445	400,000	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	816
446	400,000	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817
447	400,000	SALDO IMPUESTO LA RENTA PAGAR	818
448	400,000	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
449	400,000	ANTICIPO PROXIMO AÑO	819
450	400,000	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
451	400,000	PAGO PREVIO	901
452	400,000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
453	400,000	INTERESES POR MORSA	903
454	400,000	MORSA	904
455	400,000	TOTAL PAGADO	905

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 del Reglamento de LRI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* DOMICILIO: *[Domicilio]*

C.I.N.: *[C.I.N.]* R.C.N.: *[R.C.N.]*

DEBITANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

DEBITANTE COMPROMISOS: *[Monto]*

DEBITANTE NOTAS DE CREDITO: *[Monto]*