

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0084

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002

102 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 404

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 252016042

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Compañía de Comercio de Alimentos S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 174.551,15

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 134.316,88

313 OTAS Y OROS POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 15.261.317,83

314 (1) PROVISION CUENTAS INCONTABLES 1.415.930,04

315 CUAL Y OROS POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS 40.223,13

316 OTAS CUENTAS POR CORRAR 1.888.713,94

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 827.271,80

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 529.818,85

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2.736.176,09

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 604.067,07

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 723.377,41

322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN 5.738.025,61

323 MERCADERIAS EN TRANSITO

324 INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS 1.445.628,01

325 ACTIVO CORRIENTE 28.464.262,04

330 ACTIVO FIJO

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE

332 TIENES 286.185,32

333 EDIFICIOS E INSTALACIONES 3.205.010,47

334 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 26.000.285,12

335 EQUIPO DE COMPUTACION 243.100,00

336 VEHICULO 624.256,15

337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 136.085,66

338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 15.768.444,81

339 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERA ACTIVO FIJO

340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 14.381.647,73

341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

343 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

345 TOTAL ACTIVO FIJO 19.763.697,23

350 ACTIVO DIFERIDO

351 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

352 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

353 SALDO DEL DIFERIDO DE ORGANIZACION Y OTROS

354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 109.766,00

355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 109.766,00

360 OTROS ACTIVOS

361 CUENTAS Y OROS POR CORRAR A LARGO PLAZO

362 CUENTAS RELACIONADAS

363 OTROS

364 (1) PROVISIONES INCONTABLES

365 INVERSIONES A LARGO PLAZO

366 SOCIEDADES RELACIONADAS

367 OTROS

368 GASTOS ANTICIPADOS

369 OTROS ACTIVOS

370 TOTAL OTROS ACTIVOS 609.406,75

371 TOTAL DEL ACTIVO 44.125.082,05

372 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415 DEL EXTERIOR

416 LOCALES

417 PRESTAMOS DE SUJERENCIAS, ACCIONES Y CASA MATERIA

418 DEL EXTERIOR

419 LOCALES

420 OBLIGACIONES CON LA ADO. TRIBUTARIA

421 CON EL ISS

422 CON EMPLEADOS

423 PROVISIONES A CORTO PLAZO

424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 21.762.253,14

430 PASIVO A LARGO PLAZO

431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

432 DEL EXTERIOR

433 LOCALES

434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

435 DEL EXTERIOR

436 LOCALES

437 PRESTAMOS DE SUJERENCIAS, ACCIONES Y CASA MATERIA

438 DEL EXTERIOR

439 LOCALES

440 OBLIGACIONES CON LA ADO. TRIBUTARIA

441 CON EL ISS

442 CON EMPLEADOS

443 PROVISIONES A CORTO PLAZO

444 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

445 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.177.247,02

450 PASIVO DIFERIDO

451 ANTICIPO CLIENTES

452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

453 TOTAL PASIVO DIFERIDO

460 OTROS PASIVOS

461 INGRESOS ANTICIPADOS

462 OTROS PASIVOS

463 TOTAL OTROS PASIVOS 27.824,01

464 TOTAL DEL PASIVO 24.939.324,17

465 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 9.874.559,35

502 (1) CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS

505 RESERVA DE CAPITAL

506 OTROS SUPERAVITU

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO

511 TOTAL PATRIMONIO NETO 21.213.152,82

512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44.125.082,05

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 80)

Superintendencia de Compañías

02 MAYO 2003

Director General

Registro de Sociedades