



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

NO. 00212374

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0063

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990771014001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

EXPEDIENTE 42799

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIOS ALTOREAL S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	6.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,50

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	341	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	342	—
EXPORTACIONES	343	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	344	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	345	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	346	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	347	—
OTRAS RENTAS	348	—
TOTAL INGRESOS	349	—

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	351	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	352	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	353	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	354	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	355	—

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	356	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	357	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	358	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	359	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	360	—

720 COSTO DE MATERIA PRIMA

SUELLOS Y SALARIOS	361	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	362	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	363	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	364	—
GASTOS DE FABRICACION	365	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	367	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	368	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	369	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	370	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	371	—

730 COSTO DE MATERIA PRIMA

SUELLOS Y SALARIOS	372	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	373	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	374	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	375	—
COMBUSTIBLES	376	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	377	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	378	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	379	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	382	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—

740 COSTO DE MATERIA PRIMA

OTROS COSTOS DE VENTAS	384	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	386	—
SUELLOS Y SALARIOS	387	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	388	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	389	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	390	—
COMBUSTIBLES	391	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	392	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	393	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	394	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	395	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	396	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	397	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	398	—

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS	399	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	400	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	401	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	402	—
COMISIONES EN VENTAS	403	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	404	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	405	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	406	—
INTERESES Y COMISIONES	407	—
LOCALES	408	—
AL EXTERIOR	409	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	410	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	411	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	412	—

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	413	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	414	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	415	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES	416	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	417	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	418	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	419	779
791	779	> 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

PERDIDA DEL EJERCICIO	420	—
trasladar campo 790	421	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	422	—
trasladar campo 798	423	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	424	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	425	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	426	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	427	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	428	26,87

810 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	429	—

<tbl_r cells="