FORMULARIO 101 IMPORTANTE: IMPRIMA EN VERDE INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA EXPEDIENTE 16697

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE # 7103675001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Industria de Alimentos y Bebidas S.A.* EXPEDIENTE 16697

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		PERMUTACIONES FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
RESERVAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.051,42	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENSTRAS Y EQUIPOS		DEPRECIACION Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	403,14	GASTOS DE FABRICACION	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	646,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	103,14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACERELADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y OTR. (100% y 100%)	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		BUENOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMPRAS NETAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	103,14
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (100% y 100%)	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 369 + 276 + 307	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	646,29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (100% y 100%)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION	
CON EL LESS		GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D. MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO	430 + 456 + 479 + 480
500 PATRIMONIO NETO	400,00	PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		500 PATRIMONIO NETO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
APORTES DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	
RESERVA RESERVA FACULTATIVA (ESTATUTARIA)		APORTES DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA DE CAPITAL	5.569,75	RESERVA RESERVA FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	
OTROS SUPERAVITS		RESERVA DE CAPITAL	5.569,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS SUPERAVITS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.218,32	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	705,14	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.218,32
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	646,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO	705,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	646,29	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	646,29

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 161, No. 19)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*

C.I. No.: *[C.I.]* RUC No.: *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *[Monto]*

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 19% + 817 * 20%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 800 - 801 + 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 800 - 801 + 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.S. * 818 - 800)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. *[Numero]*

FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 19% + 817 * 20%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 800 - 801 + 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 800 - 801 + 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.S. * 818 - 800)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804