		n	0048660	
BMPORTAN	TE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
INSTRUCCIONES AL REVERSO 280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ARO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTEROA		
ESTADO DE SITUACION		ON DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ESPECIENTA 883785 ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS		
SIG ACTIVO CORRIENTE	700 000 70	VENTAS HITAS GRAVADAS CON TARFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARFA CERO	13'590.231,58	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOPALES CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	388.857,38 	ENACHATACIONES DANDENDOS PERCISIOS	548,854,59 802,998,28	
(-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES FINACIONADOR	53.556.90 381.746.88	OTROS INGRESOS EXENTOS RENOMBENTOS FINANCIEROS		
CITRAS CUENTAS POR COBRAIR CREDITO TRIBUTARIO A FAYOR DE LA EMPRESA (IVA)	23.912.22 155.237.00	TOTAL INGRESOS	3.597.17 14'945.381.88	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) WVENTARIO DE MATERIA PRUMA	77,733.29	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	879.341,69 127.414,98	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	21388.911.60 2.799.90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD	13'431,317,27 2'368,911,60	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21.250.00	RIVENTARIO HICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRENTE 5 1 808 - 504 - 76		BAPONTACIONES DE MATERIA PRIMA (4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
AND TANGIBLE	801,88	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDÍFICIOS E INSTALACIONES. MACURIAPINA, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS	1.914.87 135.327.14	HONORÁRIOS A PÉRSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	215.085.37 78.168.78	QASTOS DE FASRICACION DE PRECUACION DE MAGUINANA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIXOS TANOSILES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIXO	294.416,99	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(+) DEPRECACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANQUELE	134.881.01	GEGLROS Y REAGEOUROS DE INV., MACURIL, ROCKIP, Y EDIF. (primary molarino) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERSIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALANIOS		
() AMORTIZACIONES ACIANULADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		SENEFICIOS SOCIALES E INDELINIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FLIO 370 ACTIVO DIFERIDO	134.881.01	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALÉS COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTISACION EXPLORACION Y OTROS		ANRIENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES HAUEBLES PROPECIAD DE PERSONAS NATURALES		
BAY FLOOR DE DIFFERICAL CAMBIARIO	503,178,22 39,659,46			
(1) AMORTIZACION ACURULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	227.803.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINACIOS		
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS (-) PROVISIONEIS INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12'069.162,34	
SOCIEDADES RELACIONADAS GTRAS		SUELDOS, BALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	228.783,71 185.445,62	
GARTOS ANTICIPADOS CTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OGASIONALES	9.751,08	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 200 - 360 - 379 - 387	6'258 419 90	APRIENDAMIENTO MERICANTIL. APRICHOMBENTO DE RIGHES MACEBLES PROPIEDAS DE PERSONAS NATURALES	P7 204 20	
ACTIVOS CÓNTINGENTES 400 PASIVO		APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VINTAS	83.791.70 30.300.00	
416 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMPUSTRILES	71.062.83	
DELEXTÉRIOR LOCALES	4'971.817,84	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectoras) SUMMISTROS Y MATERIALES	8,396,92 28,480,15 31,685,59	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	7.617,32 99.480,45	
OEL EXTERIOR . CON LEADN. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCIANTILES	85.879,88	
CON EL IESS CON EL IESS CON EMPLEADOS	11.073,18 15.325,52	MPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS	230,10 8,105,48	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO	258,273,74	DEPREGNACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	34.891.65	
10712 NAME OF STREET 5 258.582,05		AMORTIZACIONES GIVERISCINES E INTERNASISERIO CUENTAS INCOGRABLES BAIA DE RIVENTARIOS	24.104,52	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTZACIONES POR DIFFRENCIAS DE CAMBIO LOCALES	100.835,60 9.133,53	
LOCALES DELECTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOOALES DEL EXTERIOR		GIRGS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612.979,87 2'833.291,03	
HPOTECAS POR PABAR OBUSACIONES EMITIDAS		780 QASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	228,85	
PROVISIONES PARAJUSILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14'- 226,85	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 UTUDAO DEL EJERCICIO 896 - 799 > 0	14'902.686,02	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0 690 - 0 690 - 0 69	42.701,58	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTRUDAD DEL EJERCICIO Brankstar cerreso 707	42.701.58	
480 OTROS PASIVOS INGREBOS ANTICIPADOS		PERIODA DEL EJERCICIO trasterio 798. (3) 19% PAYTICIPACION TRUSAMOCRES (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIOS EXENTOS.	4.803,93	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO 438 - 409 - 479 - 480	5'258.582,05	EN EL CYTERIOR	25.555.59	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ACINICEMIOS PERCEIDOS OTRAS SOC		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1'725.440,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (c) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	10.675,40	
APORTER DE BÓCICOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEBALL PACULTATIVA, ESTATUTAVA) RESERVA DE CAPITÁL		(c) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (d) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL OTROS BUPERAVITS LITUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	**********	■ UTILIDAD GRAVABLE EI #E2403-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	52,777,84	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE SJERCICIOS ANTERIORES	768.303,73	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816	52,777,84	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Intelidad carripo 796 †3) PERDIDA DEL EJERCICIO Intelidad carripo 796 TOTAL PATRIMONEO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (417 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	13.194,48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-500	6°258.419.90	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE. (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	52.154.49	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ABURBO LA RESPONSABRIDAD POR BU PRI	IONE MAINTACION (Art. 94, Ley 86)	SALDO APAVOR CONTRIBUYENTE: 816 - 819 - 865 - 821 < 0 SALDO INFLESTO A LA RENTA A PAGAR 516 - 819 - 830 - 821 > 0	38.960.03	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FRANCO PROPERENTALIFICACIÓN PRIMA CONTRACTO		ANTIOPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 816) - 860		
NOMENE DANIEL SALAZAR NOMBRE	GERMAN GOMEZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	_	
NEDMATE CHEQUE DESITO BANCANIO, EFECTIVO II OTRAS FORMAS DE PAGO	1400153894001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 901 INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		NOTAL PAGADO 902 + 904		
	NOTAS DE CREDITO		CAMPENSACIONES	
MC No	NC No	NO No Plesot No	7000	
(CAMPO 812 Y 621) LEY No. COMA 2: SUPERBITENDENCIA DE COMPARIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326	REGISTRO OFICIAL No.		O Y FECHA DE RECEPCION	
	-	ONISION INFORMATICA		

