

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791287169001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.

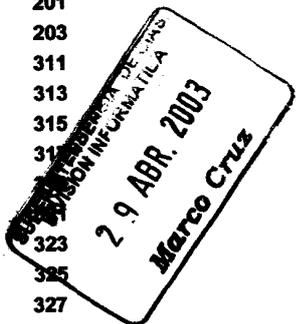
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 143

Num. Secuencial: 146

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	8311372
RUC CONTADOR	199	1400153894001
RUC	201	1791287169001
EXPEDIENTE	203	4883795
Caja Bancos	311	615,936.68
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
C y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	3,392,450.60
(-) Provisión cuentas incobrables	316	87,061.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	317	193,877.70
Otras cuentas por cobrar	318	119,798.63
Cri Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	94,830.14
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	151,812.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,592,055.14
Mercaderias en tránsito	335	62,737.18
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	16,265.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,152,701.65
Terrenos	341	801.86
Edificios e Instalaciones	343	1,700.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	133,742.87
Equipo de Computación	347	121,253.37
Veículos	349	63,773.90
C y Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	188,276.32
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	132,995.68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	132,995.68
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	503,178.22
Otros Activos Diferidos	377	130,499.85
(-)Amortización Acumulada	378	406,126.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	227,551.73
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,513,249.06
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	6,301,709.27
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,269.26
Obligaciones con el IEES	425	10,964.37
Obligaciones con Empleados	427	2,884.12
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	160,770.48
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	6,483,597.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	6,483,597.50
Capital suscrito o asignado	501	1,725,440.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	10,194.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791287169001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 143

Num. Secuencial: 146

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	757,628.75
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	51,645.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,029,651.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,513,249.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	16,458,199.59
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	220,411.24
Exportaciones	603	1,336,461.86
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	22,019.28
TOTAL INGRESOS	699	18,037,091.97
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	2,368,911.60
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	800.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	14,468,013.07
(-) Inicial bienes no producidos por la sociedad	714	2,592,055.14
(-) Inicial Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14,245,669.53
Sueldos, Salarios	751	277,442.98
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	226,094.87
Honorarios a personas naturales	753	15,002.74
Arrendamiento Mercantil	755	12,345.05
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	82,865.10
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	71,470.66
Comisiones en ventas	758	122,024.34
Promoción y Publicidad	759	1,461,860.28
Combustibles	760	8,158.08
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	36,866.15
Suministros y Materiales	762	38,690.87
Gastos de Gestión	763	11,003.28
Costos de Viaje	764	113,147.96
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	99,475.39
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	253.26
Impuestos Contribuciones y otros	767	35,994.24
Depreciación de Activos Fijos	768	35,448.12
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	19,880.46
Cuentas Incobrables	771	33,504.52
Baja de Inventarios	772	84,765.13
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	100,635.60
Intereses y comisiones locales	774	6,411.62
Otros Gastos de Administración y ventas	777	807,237.23
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,700,577.93
Pérdida en venta de activos	781	91.71
Otros gastos no operacionales	782	39,106.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	39,198.65
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	51,645.86
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	17,985,446.11
UTILIDAD EJERCICIO	801	51,645.86
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
5% Participación Trabajadores	803	11,676.20
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	39,106.94
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	12,911.47
Utilidad Gravable	814	66,165.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791287169001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 143

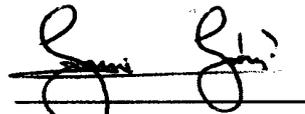
Num. Secuencial: 146

Descripción	Campo	Valor
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	66,165.13
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	16,541.28
(-) Retenciones en la Fuente	820	107,716.40
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	91,175.12
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IN PAGO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

115


Firma Representante Legal
DANIEL SALAZAR ARBELAEZ
C.I.: 831372


Firma Contador (a)
GERMAN GOMEZ
C.I.: 1400153894