

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

48837

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791287169001

RAZÓN SOCIAL: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.

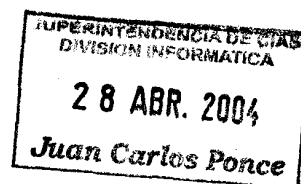
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 175

Num. Secuencial: 182

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0008311372
RUC CONTADOR	199	1400153894001
RUC	201	1791287169001
EXPEDIENTE	203	4883795
Caja Bancos	311	450,814.72
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	4,491,994.85
(-) Provisión cuentas incobrables	317	129,117.73
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	144,289.22
Otras cuentas por cobrar	321	46,349.42
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	43,078.57
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	247,048.56
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	2,317,787.93
Mercaderías en tránsito	335	4,183.23
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	5,615.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,622,043.77
Terrenos	341	801.86
Edificios e Instalaciones	343	1,700.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	133,864.50
Equipo de Computación	347	125,548.47
Vehículos	349	56,561.12
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	218,880.22
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	99,595.73
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	99,595.73
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	503,178.22
Otros Activos Diferidos	377	75,819.82
(-)Amortización Acumulada	378	453,834.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	125,163.35
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



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: 175

Num. Secuencial: 182

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,846,802.85
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	0.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	6,538,817.96
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,752.48
Obligaciones con el IEES	425	22,144.04
Obligaciones con Empleados	427	5,929.92
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	198,156.54
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	6,774,800.94
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Ancipos clientes	471	12,445.89
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	12,445.89
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	6,787,246.83
Capital suscrito o asignado	501	1,725,440.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	20,711.36
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	744,716.86
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	58,121.52
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,059,556.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,846,802.85

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: 175

Num. Secuencial: 182

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	16,738,413.34
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	121,230.39
Exportaciones	603	511,063.08
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	20,699.34
TOTAL INGRESOS	699	17,391,406.15
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	2,592,055.14
Co. Netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	13,785,083.27
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	2,317,787.93
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14,059,350.48
Sueldos, Salarios	751	289,100.34
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	226,948.16
Honorarios a personas naturales	753	26,671.07
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	18,624.78
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	79,112.60

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: 175

Num. Secuencial: 182

Descripción	Campo	Valor
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	80,743.19
Comisiones en ventas	758	139,772.65
Promoción y Publicidad	759	803,811.71
Combustibles	760	14,572.42
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	29,015.76
Suministros y Materiales	762	26,955.86
Gastos de Gestión	763	6,330.14
Gastos de Viaje	764	120,256.55
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	102,343.02
Not. Los y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	431.62
Impuestos Contribuciones y otros	767	30,468.62
Depreciación de Activos Fijos	768	39,772.16
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	15,885.30
Cuentas Incobrables	771	42,056.31
Baja de Inventarios	772	142,537.99
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	100,635.60
Intereses y comisiones locales	774	10,265.52
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	927,622.78
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,273,934.15
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	58,121.52
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	17,333,284.63
UTILIDAD EJERCICIO	801	58,121.52
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	14,098.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	35,865.17
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	19,972.17
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	59,916.52
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	59,916.52
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	14,979.13
(-) Anticipo Pagado	819	0.00

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: 175

Num. Secuencial: 182

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	111,777.85
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	96,798.72
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cr. de deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

210

Firma Representante Legal

DANIEL SALAZAR ARBELAEZ

C.I.: 831372

Firma Contador (a)

GERMAN GOMEZ

C.I.: 1400153894