**SUPERINTENDENCIA** DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN № 0064

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 CC

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 ANO 104 NO FORMULARIO OUF

2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUO 0990950245001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACON S					2002		203	EXPEDIENTE 55901-88
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO					600 INGRESOS	STADO DE RESULTAI	DOS	
	10 ACTIVO CORRIENTE		311		VENTA: NETAS GRAVADAS CON TARIFA (27 y 147) VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CHIO		601 602	
BIS	CAJA. BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TO CTAS. Y DOCS POF. COBRAR (		313	<del></del>	E-FORTACIONES		603	
	(-) PROVISION CUENTAS INCUI		315 317		INGBESOS	ONDENTIOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
EXIGIBL	OTRAS QUENTAS POR COBRAL		319	631,64	<u>-</u> .	SEND-MIENTOS FINANCIEROS STRAS RENTAS	606	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	<del></del>	323 325	9,81	700 COSTOS Y GASTOS		699	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		710 COSTO DE VENTAS	200 1005-2		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PA		711		
FEAL	ADERIAS EN TRANSITO	Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 335	——————————————————————————————————————	IMPORTACIONES DE BIENES NO PR	ODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES			337	——————————————————————————————————————	COMERAS NETAS DE MATERIA PRIM		715 716	
TOTAL CTIVO CORRIENTE  340 AUTVO FIJO				641,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM INVENTAGIO FINAL DE MATERIA F		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					SUFLINGS Y SALARIOS		719	
EDIFICIOS E MISTALACIONES			341	8.452,17	MANO PE : LENEFICIOS SOCIALES OBRA	SEINDEMNIZACIONES ONAS NATURALES	. 720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION			345 347		<u> </u>	OS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			349 351		DEPRECIACION ACCILERADA DE MA		724 725	
1-1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	2.535,64	SUMMISTROM / MATERIALES		726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			355 359	5.916,53	MANUEMBLE DE COMPARACIONES	<u> </u>	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361		SUELDOS Y COMUN	NICACIONES	729 730	
( ) AM-DRITZACIONES ACUMUI ADAS TOTALIZACIONES ACUMUI ADAS			363 368		VANO DE PENEFICIOS SOA	<u></u>	731 732	
TOTAL CTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO			369	5.916,58		CS PON SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371		ARREMANIENTO LE		735	
SALD LEUDOR DE DIFERCIACIONA CAMBIARIO			373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENCS NACIO	<del></del>	736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO		738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS			379		INVESTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
<del>                                     </del>	NTAS Y DOC: POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTRUS COSTOS DE VENTAS		742	
PR	DVISIONES INCOBRABLES	CTROS	383 385		750 GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	749	
INVE	RSIONES A LARGO PLAZO	OCCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS	387 389		BUELDOS, SALARIOS  BUNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	ACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 - 369 + 379 · 347			397 399	6.557,98	ARRENDAMIENTO MERCANTI  ARRENDAMI NTO DE BIENES INMUES. ES PROPIEDAD DE PERSONAJ NA URALES		755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO			398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757 758	
410 PASIVO CORRIENTE					PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
PAGAR PROVEEDORES  LILLENTERIOR		413		SEGUROS Y REASEGUROS (D'Oras y Gésiones)		760 761		
:N:	OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	DE! ENTER OR	417		SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		762 763	
	ESTAMOS DE SUCURSALES CIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL ENTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA: ENFRGIA EUZ Y TELECOMUN	IICACIONES '	764 765	
	OBLIGACIONES	CON LA ADMITRIBUTARIA CON EL JESS	423 425	<del> </del>	NOTARIOS / REGISTRADIORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		7 <b>86</b>	
PROVISIONES A CORTO FLAZO		427 429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768 769	· · · — — — — — — — — — — — — — — — — —	
OTAL PASIVO CORRIENTE		431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  OUFNITAS INCOBRABLES		770		
440 PASIVO LARGO PLAZO				ISAJA DE NVENTARIOS		772		
CAI	PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA  INTERESES Y COMIS ONES	OCALES	773	
IN:	OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	DELEXTERIOS	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIPIES	L EXTERIOR	775 776	
	ÉSTAMOS DE SUCURSALES. CIONISTAS Y CASA MATH Z	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451		OTHUS GASTOS DE ADMINISTRACIÓ TOTAL GASTOS DE ADMINIST		777 7 <b>7</b> 9	
HIPCTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS		<b>453</b>		780 GASTOS NO OPERACIONALES FERLUM EN VENTA DE ACUNOS		781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457 		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782 789		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 - 779 - 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO				
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL ELFROICIO	699 - 799 · n	<del>                                     </del>	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			471 473		800 CONCILIACION TRIB	trasladar campo 797	801	
48 OS PASIVOS			479		PERD DA DEL DIFFICICIO Insida ter compo 798 : 15 : PARTICIPACION TRABAJADORES		802 803	
INGHESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483	<b>—</b> —	: - 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS E	XENTOS	804 805		
TOT	EL PASIVO	134 - 469 - 479 - 464	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES -	N EL EXCERIOS	806 807	
PASIV	OS CONTINGENTES		498		: 7 GASTOS INCLERIDOS PARA GEI	NERAR INGPEROS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCINITO O ASIGNADO		501	800,00	TO A LA LA DODE CIA EDIDIUDI ES	OVIDENDOS FERCICIONS DE OTRAS SCO OTRAS RENTAS EXENTAS	809		
E-LOAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503 505	450,00	* : AMURTIZACION DE PERDIDAS TR ** DEDUCCIONES POR LEYES ESPE	<u></u>	811 812	
RESERVAS : LEGAL, FACULTATIVA ESTATUTARIA: RESERVA DE CAPITAL		507 509	685,65 5.522.33	SECTION DEDUCCIONES     ■ UTILIDAD GRAVABLE #01-800-803-804-905+536+800-301-844-84-801-001-001-001-001-001-001-001-001-001		813 814		
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 513			903 804-4 5 - 604-401 (5.8 19 - 61 5 19 - 61 5- ) REINVERTIR Y CAP TALIZAR	815 816		
## PERDIDA ACUMULADA DE FUERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Masisca: Sampo 797)		<b>5</b> 15	<u> </u>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<del>├</del>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO "asladar campo 798			519	<del></del>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  A'ATICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  494 1 598			598 599	6.557,98 6.557,98	: PETITING ONES EN LA FULNITE : I GREDITO I SIBUTARIO O EVONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI				_	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA	818 - 819 - 820 - 821 < 0 GAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	898 899	
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
	<u> </u>		5-	to the second	ANTIGIPO FRON MO ANO 10.5 * 818) - 820		897	
NOMBRE: NEW AREZ			RMA CONTAUOR  RTVAS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FAGO PREVIO		901		
198 CI, No. 0904489358 199 RUG No. WED ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, LEECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			00725567001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	399 - 9U1	902		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			906		MULTAS		904	
<u></u>					TOTAL PAGADO	90.2 · 903 · 904		AIC A CLONICC
908 N.C No. 910 N.C No. 912 N.C No. 914 N.C No. 916 Reset No.							918	Resol. No
<u> </u>	O 812 Y 821; LL'Y No.	911 USU	9	REGISTRO OFICIAL NO	915 USD	917 U.SD ANO 923	919 4ES   924	9 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION