

FORMULARIO 2001 RESOLUCION 0004/01 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **09071798001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRUPO COMERCIO BODEGAS (INTERBODEGAS) S.A.** 203 EXPEDIENTE **71381**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS FINANCIEROS
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,98	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	201,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
339 + 369 + 379 + 397	397	201,98	SUELDOS, SALARIOS
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL DEL PASIVO	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION
PRESTAMOS DE SUJOS REALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBLIGACIONES	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL ISS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	55,59	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERES Y COMISIONES
LOCALES	441	-	LOCALES
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PRESTAMOS DE SUJOS REALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	438 + 461 + 473 + 483	483	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-829-859-889-907-937-967-997-1017-1047-1077-1107-1137-1167-1197-1227-1257-1287-1317-1347-1377-1407-1437-1467-1497-1527-1557-1587-1617-1647-1677-1707-1737-1767-1797-1827-1857-1887-1917-1947-1977-2007-2037-2067-2097-2127-2157-2187-2217-2247-2277-2307-2337-2367-2397-2427-2457-2487-2517-2547-2577-2607-2637-2667-2697-2727-2757-2787-2817-2847-2877-2907-2937-2967-2997-3027-3057-3087-3117-3147-3177-3207-3237-3267-3297-3327-3357-3387-3417-3447-3477-3507-3537-3567-3597-3627-3657-3687-3717-3747-3777-3807-3837-3867-3897-3927-3957-3987-4017-4047-4077-4107-4137-4167-4197-4227-4257-4287-4317-4347-4377-4407-4437-4467-4497-4527-4557-4587-4617-4647-4677-4707-4737-4767-4797-4827-4857-4887-4917-4947-4977-5007-5037-5067-5097-5127-5157-5187-5217-5247-5277-5307-5337-5367-5397-5427-5457-5487-5517-5547-5577-5607-5637-5667-5697-5727-5757-5787-5817-5847-5877-5907-5937-5967-5997-6027-6057-6087-6117-6147-6177-6207-6237-6267-6297-6327-6357-6387-6417-6447-6477-6507-6537-6567-6597-6627-6657-6687-6717-6747-6777-6807-6837-6867-6897-6927-6957-6987-7017-7047-7077-7107-7137-7167-7197-7227-7257-7287-7317-7347-7377-7407-7437-7467-7497-7527-7557-7587-7617-7647-7677-7707-7737-7767-7797-7827-7857-7887-7917-7947-7977-8007-8037-8067-8097-8127-8157-8187-8217-8247-8277-8307-8337-8367-8397-8427-8457-8487-8517-8547-8577-8607-8637-8667-8697-8727-8757-8787-8817-8847-8877-8907-8937-8967-8997-9027-9057-9087-9117-9147-9177-9207-9237-9267-9297-9327-9357-9387-9417-9447-9477-9507-9537-9567-9597-9627-9657-9687-9717-9747-9777-9807-9837-9867-9897-9927-9957-9987-10017-10047-10077-10107-10137-10167-10197-10227-10257-10287-10317-10347-10377-10407-10437-10467-10497-10527-10557-10587-10617-10647-10677-10707-10737-10767-10797-10827-10857-10887-10917-10947-10977-11007-11037-11067-11097-11127-11157-11187-11217-11247-11277-11307-11337-11367-11397-11427-11457-11487-11517-11547-11577-11607-11637-11667-11697-11727-11757-11787-11817-11847-11877-11907-11937-11967-11997-12027-12057-12087-12117-12147-12177-12207-12237-12267-12297-12327-12357-12387-12417-12447-12477-12507-12537-12567-12597-12627-12657-12687-12717-12747-12777-12807-12837-12867-12897-12927-12957-12987-13017-13047-13077-13107-13137-13167-13197-13227-13257-13287-13317-13347-13377-13407-13437-13467-13497-13527-13557-13587-13617-13647-13677-13707-13737-13767-13797-13827-13857-13887-13917-13947-13977-14007-14037-14067-14097-14127-14157-14187-14217-14247-14277-14307-14337-14367-14397-14427-14457-14487-14517-14547-14577-14607-14637-14667-14697-14727-14757-14787-14817-14847-14877-14907-14937-14967-14997-15027-15057-15087-15117-15147-15177-15207-15237-15267-15297-15327-15357-15387-15417-15447-15477-15507-15537-15567-15597-15627-15657-15687-15717-15747-15777-15807-15837-15867-15897-15927-15957-15987-16017-16047-16077-16107-16137-16167-16197-16227-16257-16287-16317-16347-16377-16407-16437-16467-16497-16527-16557-16587-16617-16647-16677-16707-16737-16767-16797-16827-16857-16887-16917-16947-16977-17007-17037-17067-17097-17127-17157-17187-17217-17247-17277-17307-17337-17367-17397-17427-17457-17487-17517-17547-17577-17607-17637-17667-17697-17727-17757-17787-17817-17847-17877-17907-17937-17967-17997-18027-18057-18087-18117-18147-18177-18207-18237-18267-18297-18327-18357-18387-18417-18447-18477-18507-18537-18567-18597-18627-18657-18687-18717-18747-18777-18807-18837-18867-18897-18927-18957-18987-19017-19047-19077-19107-19137-19167-19197-19227-19257-19287-19317-19347-19377-19407-19437-19467-19497-19527-19557-19587-19617-19647-19677-19707-19737-19767-19797-19827-19857-19887-19917-19947-19977-20007-20037-20067-20097-20127-20157-20187-20217-20247-20277-20307-20337-20367-20397-20427-20457-20487-20517-20547-20577-20607-20637-20667-20697-20727-20757-20787-20817-20847-20877-20907-20937-20967-20997-21027-21057-21087-21117-21147-21177-21207-21237-21267-21297-21327-21357-21387-21417-21447-21477-21507-21537-21567-21597-21627-21657-21687-21717-21747-21777-21807-21837-21867-21897-21927-21957-21987-22017-22047-22077-22107-22137-22167-22197-22227-22257-22287-22317-22347-22377-22407-22437-22467-22497-22527-22557-22587-22617-22647-22677-22707-22737-22767-22797-22827-22857-22887-22917-22947-22977-23007-23037-23067-23097-23127-23157-23187-23217-23247-23277-23307-23337-23367-23397-23427-23457-23487-23517-23547-23577-23607-23637-23667-23697-23727-23757-23787-23817-23847-23877-23907-23937-23967-23997-24027-24057-24087-24117-24147-24177-24207-24237-24267-24297-24327-24357-24387-24417-24447-24477-24507-24537-24567-24597-24627-24657-24687-24717-24747-24777-24807-24837-24867-24897-24927-24957-24987-25017-25047-25077-25107-25137-25167-25197-25227-25257-25287-25317-25347-25377-25407-25437-25467-25497-25527-25557-25587-25617-25647-25677-25707-25737-25767-25797-25827-25857-25887-25917-25947-25977-26007-26037-26067-26097-26127-26157-26187-26217-26247-26277-26307-26337-26367-26397-26427-26457-26487-26517-26547-26577-26607-26637-26667-26697-26727-26757-26787-26817-26847-26877-26907-26937-26967-26997-27027-27057-27087-27117-27147-27177-27207-27237-27267-27297-27327-27357-27387-27417-27447-27477-27507-27537-27567-27597-27627-27657-27687-27717-27747-27777-27807-27837-27867-27897-27927-27957-27987-28017-28047-28077-28107-28137-28167-28197-28227-28257-28287-28317-28347-28377-28407-28437-28467-28497-28527-28557-28587-28617-28647-28677-28707-28737-28767-28797-28827-28857-28887-28917-28947-28977-29007-29037-29067-29097-29127-29157-29187-29217-29247-29277-29307-29337-29367-29397-29427-29457-29487-29517-29547-29577-29607-29637-29667-29697-29727-29757-29787-29817-29847-29877-29907-29937-29967-29997-30027-30057-30087-30117-30147-30177-30207-30237-30267-30297-30327-30357-30387-30417-30447-30477-30507-30537-30567-30597-30627-30657-30687-30717-30747-30777-30807-30837-30867-30897-30927-30957-30987-31017-31047-31077-31107-31137-31167-31197-31227-31257-31287-31317-31347-31377-31407-31437-31467-31497-31527-31557-31587-31617-31647-31677-31707-31737-31767-31797-31