

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991321411001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COP COMPLEMENTOS POLICIALES S.A.

203 EXPEDIENTE 72596

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 53.424,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 3.125,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 603 -
EXPONIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 1.064,00	INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 111,20	OTRAS RENTAS 608 -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 998,11	TOTAL INGRESOS 609 53.424,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 4.745,75
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 8.202,08	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 18.149,49
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335 22,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 17.418,48
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 8.202,08
	ACTIVOS CORRIENTES	338 1.072,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 14.596,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341 -	SUELDO Y SALARIOS 719 -
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345 703,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
	EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
VEHICULOS		349 -	GASTOS DE FABRICACION 723 -
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353 230,18	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
	(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359 472,96	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -
350 ACTIVO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368 -	
TOTAL ACTIVO FIJO		369 472,96	
360 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	SUELDO Y SALARIOS 730 -
	OTROS	383 -	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -
	OTRAS	389 -	COMBUSTIBLES 734 -
GASTOS ANTICIPADOS		391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -
OTROS ACTIVOS		393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397 15.068,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
ACTIVOS CONTINGENTES		398 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -
	DEL EXTERIOR	413 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 740 32.111,64
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDO, SALARIOS 751 6.932,00
	OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.173,74
GASTOS ANTICIPADOS		391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -
OTROS ACTIVOS		393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397 15.068,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
ACTIVOS CONTINGENTES		398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES 760 -
	DEL EXTERIOR	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	417 -	GASTOS DE GESTION 763 -
	DEL EXTERIOR	421 -	GASTOS DE VIAJE 764 -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -
	CON EL IEES	425 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -
	CON EMPLEADOS	427 230,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 195,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 70,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 239,15	CUENTAS INCOBRABLES 771 -
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -
	DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES Y COMISIONES 774 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445 -	AL EXTERIOR 775 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	447 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -
	DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 476,88
HIPOTECAS POR PAGAR		453 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 10.848,81
OBLIGACIONES EMITIDAS		455 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
OTRAS PROVISIONES		459 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 783 799 42.960,45
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 10.463,55
ANTICIPO CLIENTES		471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 -	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.569,54
INGRESOS ANTICIPADOS		481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
OTROS PASIVOS		483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
TOTAL OTROS PASIVOS		489 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 499 239,15	EN EL EXTERIOR 807 -
PASIVOS CONTINGENTES		498 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS SOCIEDADES 809 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 200,00	A OTRAS SOCIEDADES EXENTAS 810 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503 -	(-) AMORTIZACION DE DEUDA A TERCEROS AÑOS ANTERIORES 811 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505 600,00	DEUDA A TERCEROS AÑOS ANTERIORES 812 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507 306,47	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
RESERVA DE CAPITAL		509 5.288,07	= UTILIDAD GRAVABLE 814 - 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 = 814 6.423,65
OTROS SUPERAVITS		511 -	= PERDIDA 815 - 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 = 815 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 10.323,51	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</			