

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE UNICO

No. 200013339

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991342133001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Comercializadora de Alimentos S.A. EXPEDIENTE 94930

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-	OTRAS RENTAS		0,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	-	TOTAL INGRESOS		11.500,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	105,31	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	105,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	1.135,60	MANO DE OBRA DIRECTA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.504,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	37.735,00	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12.224,63	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	32.150,17	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	578,39	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	578,39	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		17,69
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	578,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	32.833,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3000,00
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEUDAS			COMBUSTIBLES		-
LOCALES	411	11.044,24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		6,14
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y GASTO MATRIZ			GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.822,00
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	11.044,24	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y DIVIDENDOS		-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			LOCALES		-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y GASTO MATRIZ			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		155,11
LOCALES	443	10.334,78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.010,14
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	490,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	10.334,78	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	490,41
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	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	482	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS		-
TOTAL DEL PASIVO	484	21.319,02	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	9.794,17	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	490,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.251,48	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	881,01	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	490,41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	122,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	11.454,85	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	32.833,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819)	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11,79



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	Resol. No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

2002-04-09 1,02
 2002-04-09 1,02
 2002-04-09 1,02