

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78829**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **01111301202** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.A.S.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801	
CAJA, BANCOS 311	1.500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	1.000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		OTROS INGRESOS EXENTOS 805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	1.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	3.000,00	TOTAL INGRESOS 808	

320 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	14.117,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	

340 ACTIVO FIJO		720 MANO DE OBRA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 720	
TERRENOS 341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	4.100,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	5.700,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	10.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN 724	
VEHÍCULOS 349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	30.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	

370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		COMBUSTIBLES 740	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 741	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745	

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS 751	
CLIENTES RELACIONADOS 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
OTROS 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 395		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
SOCIEDADES RELACIONADAS 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
OTRAS 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
GASTOS ANTICIPADOS 401	4.000,00	COMISIONES EN VENTAS 758	
OTROS ACTIVOS 403		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	
TOTAL OTROS ACTIVOS	407	COMBUSTIBLES 760	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE GESTIÓN 763	
LOCALES 411	10.000,00	GASTOS DE VIAJE 764	
DEL EXTERIOR 413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
LOCALES 415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
DEL EXTERIOR 417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
LOCALES 419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
DEL EXTERIOR 421		CUENTAS INCOBRABLES 771	
OBLIGACIONES		BAJA DE INVENTARIOS 772	
CON CA ADM. TRIBUTARIA 423	145,44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
CON EL IESS 425	685,18	INTERESES Y COMISIONES	
CON EMPLEADOS 427	3.665,02	LOCALES 774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		AL EXTERIOR 775	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	

440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
LOCALES 441		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
LOCALES 445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 447		789	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES 449		749 + 779 + 789 790	
DEL EXTERIOR 451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 791	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		699 - 799 > 0 792	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 793	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		699 - 799 < 0 794	
OTRAS PROVISIONES 459		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS 805	
OTROS PASIVOS 483		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+/-) GASTOS INCURRIDOS POR CONTRIBUYENTES EN EL EXTERIOR 807	
TOTAL DEL PASIVO	499	(+/-) GASTOS INCURRIDOS POR CONTRIBUYENTES EN EL EXTERIOR 808	
PASIVOS CONTINGENTES 496		(+/-) GASTOS INCURRIDOS POR CONTRIBUYENTES EN EL EXTERIOR 809	

500 PATRIMONIO NETO		810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
RESERVA DE CAPITAL 509	21.560,16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERÁVITS 511		789	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		749 + 779 + 789 790	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	1.749,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO 791	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		699 - 799 > 0 792	
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 793	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 526	699 - 799 < 0 794	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Juan Quintana** FIRMA CONTADOR **Dulores Intriago**

NOMBRE: **CLAUDIA QUINTANA** NOMBRE: **DULORES INTRIAGO** PAGO PREVIO **801**

198 C.I. No. **0908907199** 199 RUC No. **09245731X500A** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERÉS POR MORA **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **904**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **807**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO **801**

198 C.I. No. **0908907199** 199 RUC No. **09245731X500A** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERÉS POR MORA **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **904**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Juan Quintana** FIRMA CONTADOR **Dulores Intriago**

NOMBRE: **CLAUDIA QUINTANA** NOMBRE: **DULORES INTRIAGO** PAGO PREVIO **801**

198 C.I. No. **0908907199** 199 RUC No. **09245731X500A** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERÉS POR MORA **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **904**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Juan Quintana** FIRMA CONTADOR **Dulores Intriago**

NOMBRE: **CLAUDIA QUINTANA** NOMBRE: **DULORES INTRIAGO** PAGO PREVIO **801**

198 C.I. No. **0908907199** 199 RUC No. **09245731X500A** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERÉS POR MORA **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **904**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Juan Quintana** FIRMA CONTADOR **Dulores Intriago**

NOMBRE: **CLAUDIA QUINTANA** NOMBRE: **DULORES INTRIAGO** PAGO PREVIO **801**

198 C.I. No. **0908907199** 199 RUC No. **09245731X500A** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERÉS POR MORA **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **904**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Juan Quintana** FIRMA CONTADOR **Dulores Intriago**

NOMBRE: **CLAUDIA QUINTANA** NOMBRE: **DULORES INTRIAGO** PAGO PREVIO **801**

198 C.I. No. **0908907199** 199 RUC No. **09245731X500A** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERÉS POR MORA **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **904**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Juan Quintana** FIRMA CONTADOR **Dulores Intriago**

NOMBRE: **CLAUDIA QUINTANA** NOMBRE: **DULORES INTRIAGO** PAGO PREVIO **801**

198 C.I. No. **0908907199** 199 RUC No. **09245731X500A** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERÉS POR MORA **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **904**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Juan Quintana** FIRMA CONTADOR **Dulores Intriago**

NOMBRE: **CLAUDIA QUINTANA** NOMBRE: **DULORES INTRIAGO** PAGO PREVIO **801**

198 C.I. No. **0908907199** 199 RUC No. **09245731X500A** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERÉS POR MORA **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **904**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DECLARO QUE LOS DAT