FORMULARIO 10 RESOLUCION N° 00073 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **171701498001** 202 RAZON SOCIAL: **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.A.S.** 203 EXPEDIENTE: **88426**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO-CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	81.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	699	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	700 COSTO DE VENTAS	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	147.23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	147.23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	249.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
RESERVA DE AMORTIZACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	1.100.24	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	1.100.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	369	1.349.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	--	LOCALES	760	--
PRESTAMOS Y ACCIONES	413	--	AL EXTERIOR	761	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
TOTAL DEL PASIVO	417	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	250.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
RESERVAS	504	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL CAMBIO	505	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	250.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	250.00			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 --

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 --

(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 --

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803 804 --

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 --

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 --

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 --

EN EL EXTERIOR 808 --

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 --

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 --

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 --

(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 --

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 --

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 --

(-) ANTIPOSDS 815 --

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 --

OTRAS FORMAS DE PAGO 900 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901 902 --

INTERESES POR MORA 903 --

MULTAS 904 --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --

NOTA DE CREDITO DOLARES 920 --

COMPENSACION DOLARES 921 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

05 (814-816) 921 --

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 28/10/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 MAYO 2001
Carmen Lasso

23 ABR. 2001