

200716424

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO 101
FOLIO 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL: **COMERCIALIZADORA S.A.**

EXERCENTE: **89290**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA BANCOS	VENTAS GRABADAS CON TIRAFIA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRABADAS CON TIRAFIA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXCENTO)	EXPORACIONES
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIBILES	(1) PUNTO LONJOS Y DIRECTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EVENTOS NO GRABADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS REVENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	ADICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
310 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE FCA
380 ACTIVO NO CORRIENTE	MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BODI
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OFICIS	APORTES RES. Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	TOTAL GASTOS DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES 999 E IMPUESTOS	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACCIONES RECORRIDAS DE SOCIOS/RESERVA, EMPRESAS O ASOCIACIONES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
RENTAS CORRIENTES	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	CUENTAS INDEBIDAS Y AGUA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO	PROVISIONES DEBIDABLES
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
ADQUISICIONES DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA MONETARIA	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
	(2) AMORTIZACION PERCIBIDA AROS ANTERIORES
	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
	EN TRANSFERENCIAS TRANSACCIONALES
	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES
	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)
	(3) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTO
	(4) 5% OTROS RENTAS EXTERNAS Y NO GRABADAS
	= UTILIDAD DRABABLE
	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (0.5% (2-5))
	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
	BAJO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	BAJO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 59, LEY 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTOS

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE CIUDAD
DIVISION INFORMATICA

17 JUL. 2001

Ulises Batallas

AGENCIA BUENAVISTA