

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 89710	
RECONSTRUCCION DE BIENES		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		No. 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 179710173201		Razon Social: COMERCIO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.S.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	1777,37	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%	897		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERVO	898		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	899		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	(1) DIVULGACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	900		
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	(2) DIVISIONES PERDIDAS EN PROGRESO	901		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	33783,17	RENTAS NO GRANDEAS	902		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	903	295,74	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	904	152,32	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	905	438,08	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE BIENES			
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	700		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34772,90	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES AL EXTERIOR	714		
AFORACIONES EN ASOCIACIONES	---	PROVISIONES DECAUCIBLES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	356,63	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	717	183,71	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	460,34	
TOTAL DEL ACTIVO	34772,90	TOTAL DEL PASIVO	34772,90		
400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO			
CUENTAS POR PAGAR	30777,07	CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	400,00		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	401		
OBLIGACIONES, ESSE E IMPUESTOS	0,66	RESERVAS	402		
AFORACIONES RECIDIAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	403		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	836,81	RESERVA MONETARIA	404		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39367,54	OTROS SUPERAVIS	405		
(1) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	406		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	407	4170,36	
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	408	3774,90	
PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	---	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	409	34492,90	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	---	ANTICIPA PROMIADO	410		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 90)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
TOTAL DEL PASIVO	39367,54	FIRMA CONTADOR			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		NOBRE			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	4170,36	NOBRE			
(1) EN EL PAIS	3774,90	CI	179710173201		
(2) EN EL EXTERIOR	460,34	OTRAS FORMAS DE PAGO			
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	PAGO PREVIO	800		
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801	817,301	
(5) EN DIVISIONES PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIOS	---	INTERESES POR MORSA	802		
(6) EN OTROS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRANDEAS	---	MULTAS	803		
UTILIDAD OBRABLE	973,93	TOTAL PASIVO	804	0,00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	0,00	OTRAS FORMAS DE PAGO	805		
(1) ANTICIPA	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	806		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	0,30	COMPENSACION DOLARES	807		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814		808		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814		809		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3226-29-07-00

RECEPCION DE LA DECLARACION
18 DIC. 2001
Carmen Lozano