FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 8170194 DE 2019 **IMPORTANTE: SERVIRSE DE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2003** **1001** FORMULARIO QUE SUSTITUYE **1002** No. Trámites 200 Norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2001** RUC: **05 31123 13 00 1** **2002** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIALIZADORA SIDA S.A. S.R.L.** **2003** PRESENTE: **83743-00**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **400 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			400 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA IOL	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	179,47	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA CERO	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES NETAS	803
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		INGRESOS OPERACIONALES	804
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	326,00	EVENTOS PERCIBIDOS	805
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	316		OTRAS RENTAS EVENTOS	806
DEBITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA ENTIDAD (1) - RENTAS	317		REINTEGRACIONES FINANCIERAS	807
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318		OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320		TOTAL INGRESOS	2.361,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321			
MERCADERIA EN TRANSITO	322		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323		710 COSTO DE VENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	324		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
SEGUROS POR PAGAR	325		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS PASIVOS POR ANTICIPO	326		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	507,47	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
			AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
			SUELDOS Y SALARIOS	719
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
			GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	724
			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	726
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	727
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	728
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	729
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	730
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	731
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	732
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	733
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	734
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	735
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	736
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	737
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	738
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	739
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	740
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	741
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	742
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	743
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	744
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	745
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	746
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	747
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	748
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	749
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	750
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	751
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	752
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	753
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	754
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	755
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	756
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	757
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	758
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	759
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	760
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	761
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	762
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	763
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	764
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	765
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	766
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	767
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	768
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	769
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	770
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	771
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	772
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	773
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	774
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	775
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	776
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	777
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	778
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	779
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	780
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	781
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	782
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	783
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	784
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	785
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	786
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	787
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	788
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	789
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	790
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	791
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	792
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	793
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	794
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	795
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	796
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	797
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	798
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	799
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	800

340 ACTIVO FIJO **500 PASIVO**

340 ACTIVO FIJO			500 PASIVO	
TERRENIOS	341		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	501
EDIFICIOS	342		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	502
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS	343		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	503
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	504
MOVILIDAD EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	505
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	506
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	507
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE BIENES DE CAPITAL	348		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	508
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE BIENES DE CAPITAL	349		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	509
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	510
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	511
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	351		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	512
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	513
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	514
TOTAL ACTIVO FIJO	354		DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIOS	515

370 OTROS ACTIVOS **600 PASIVO DIFERIDO**

370 OTROS ACTIVOS			600 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO	371		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	601
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	372		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	602
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	603
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	374		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	604
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		AMORTIZACIÓN ACUMULADA	605
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	606
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377			

380 ACTIVOS LARGO PLAZO **700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

380 ACTIVOS LARGO PLAZO			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELDOS Y SALARIOS	701
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	702
OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703
ROGANDOS RELACIONADOS	384		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	704
OTROS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	705
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	386		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	706
OTROS GASTOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	707
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV)	708
TOTAL DEL ACTIVO	389	507,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	709
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710
			COMISIONES EN VENTAS	711
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	712
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	713
			SEGUROS Y FIANZAS (FIRE AND THEFT, FLOOD AND VANDALISM)	714
			COMBUSTIBLES Y MATERIALES	715
			GASTOS DE GESTION	716
			GASTOS DE VIAJE	717
			AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	719
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	720
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	721
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	722
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	723
			PREVISIONES OBLIGACIONES SOCIALES	724
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	725
			INTENSIDAD Y CONDICIONES	726
			DEBITOS Y OBLIGACIONES	727
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	728
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	729
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 784 = 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 784 = 0

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

420 PASIVO LARGO PLAZO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

430 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

440 PASIVO LARGO PLAZO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

450 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

460 PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

470 PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

480 PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

490 PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

510 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

520 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

530 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

540 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

550 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

560 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

570 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

580 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

590 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

600 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

610 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

620 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

630 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

640 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

650 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

660 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

670 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

680 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

690 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

700 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

710 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

720 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

730 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

740 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

750 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

760 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

770 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

780 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

790 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

800 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**