

IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2013** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **171111721001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPAÑIA DE COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.S.** EXPEDIENTE **91013**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	310	710,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	---	GASTOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	---		OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	---	TOTAL INGRESOS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
ACTIVOS CORRIENTES	330	710,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	710,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EDIFIC, Y EDIF. (primas y secciones)	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	---	GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	368	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	---	
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	741	---	
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	---	
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	---	
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	710,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	---	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	748	---	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	---	
DEUDAS A LARGO PLAZO	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	750	---	
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	---	
DEUDAS A MEDIO PLAZO	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	---	
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	753	---	
DEUDAS A CORTO PLAZO	LOCALES	415	GASTOS DE VENTA	754	---	

DEBERES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	726	
		CON EL IESS	428	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	728	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	729	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>436</b>	CUENTAS INCOBRABLES	772	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	773	
CUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	LOCALES	776	
	DEL EXTERIOR		447	AL EXTERIOR	777	
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	LOCALES		449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
	DEL EXTERIOR		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES			459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	10.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	10.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>468</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 773 + 783</b>	<b>795</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	797
ANTICIPO CLIENTES			471	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>496</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR		807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS			511	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-6	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	<b>= PERDIDA</b>	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-6	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>526</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		496+526	<b>509</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: [Firma]				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC: [Firma]				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	825	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 801	826
				INTERES POR MORA		827
				MULTAS		828
				TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	829
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
908	N/C No.			908	N/C No.	
909	USD			909	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		
				AÑO		
				MES		
				DIA		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**22 JUL 2004**  
**Abajo Plan**

**NACIONAL**  
**PRENSA**

32-056-004769-0 \$10.00 2004/07/22 Banco Internacional  
 Comision: \$0.50