

100.487

SRI SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0082803

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 N° 2005
102 N° 14
103 N° 14
104 N° 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 01100042630001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOCIUDAD DE INGENIERIA EL COMETA** REPRESENTANTE **10048700**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 17.459,53
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 OTAS Y DEDUC. POR CORRIENTES NO RELACIONADAS 54.817,80
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
315 OTAS Y DEDUC. POR CORRIENTES RELACIONADAS
316 OTAS CUENTAS POR PAGAR
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN
323 VEHICULOS EN TRANSITO
324 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 183.480,09

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

3411 TERRENOS
3412 EDIFICIOS
3413 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS
3414 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE
3415 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
3417 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
3418 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
3419 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.518,41

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
3422 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
3423 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 4.518,41

350 OTROS ACTIVOS

351 ACTIVO DIFERIDO

3511 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
3512 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
3513 SALDO DE DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO
3514 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
3515 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
3516 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

360 ACTIVOS LARGO PLAZO

361 CUENTAS POR PAGAR
362 CUENTAS POR PAGAR
363 OTROS
364 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
365 SOCIEDADES RELACIONADAS
366 OTAS
367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
368 OTROS ACTIVOS
369 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 187.998,50

370 PASIVO

371 PASIVO CORRIENTE

3711 LOCALES 104.696,66
3712 DEL EXTERIOR
3713 LOCALES
3714 DEL EXTERIOR
3715 LOCALES
3716 DEL EXTERIOR
3717 CON EL EXE
3718 CON EMPLEADOS
3719 TRANSFERENCIA CASA MATER Y BUCARIS
3720 PROVISIONES A CORTO PLAZO
3721 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
3722 TOTAL PASIVO CORRIENTE 110.061,42

373 PASIVO LARGO PLAZO

3731 CUENTAS POR PAGAR
3732 DEL EXTERIOR
3733 LOCALES
3734 DEL EXTERIOR
3735 LOCALES
3736 DEL EXTERIOR
3737 TRANSFERENCIA CASA MATER Y BUCARIS
3738 PROVISIONES A CORTO PLAZO
3739 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
3740 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 110.061,42

375 PASIVO DIFERIDO

3751 ANTICIPO CLIENTES
3752 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
3753 TOTAL PASIVO DIFERIDO 428

376 OTROS PASIVOS

3761 INGRESOS ANTICIPADOS
3762 OTROS PASIVOS
3763 TOTAL OTROS PASIVOS
3764 TOTAL DEL PASIVO 428 + 110.061,42 = 110.489,42

380 PATRIMONIO NETO

381 CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO
382 CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERÍA
383 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PATRIMONIO NETO
384 RESERVA LEGAL
385 RESERVA PARA FAVOR Y RESERVA
386 RESERVA DE CAPITAL
387 RESERVA POR VALUACIÓN, DIFERENCIAS Y OTRAS
388 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
389 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
390 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUES DE PARTICIPACIONES Y RESERVAS)
391 PERDIDA DEL EJERCICIO
392 TOTAL PATRIMONIO NETO 77.937,08
393 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 187.998,50

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

401 VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS A IVA
402 VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS A IVA
403 EXPORTACIONES NETAS
404 INGRESOS POR OPERACIONES
405 INGRESOS POR OPERACIONES
406 INGRESOS POR OPERACIONES
407 INGRESOS POR OPERACIONES
408 INGRESOS POR OPERACIONES
409 INGRESOS POR OPERACIONES
410 INGRESOS POR OPERACIONES
411 INGRESOS POR OPERACIONES
412 INGRESOS POR OPERACIONES
413 INGRESOS POR OPERACIONES
414 INGRESOS POR OPERACIONES
415 INGRESOS POR OPERACIONES
416 INGRESOS POR OPERACIONES
417 INGRESOS POR OPERACIONES
418 INGRESOS POR OPERACIONES
419 INGRESOS POR OPERACIONES
420 INGRESOS POR OPERACIONES
421 INGRESOS POR OPERACIONES
422 INGRESOS POR OPERACIONES
423 INGRESOS POR OPERACIONES
424 INGRESOS POR OPERACIONES
425 INGRESOS POR OPERACIONES
426 INGRESOS POR OPERACIONES
427 INGRESOS POR OPERACIONES
428 INGRESOS POR OPERACIONES
429 INGRESOS POR OPERACIONES
430 INGRESOS POR OPERACIONES
431 INGRESOS POR OPERACIONES
432 INGRESOS POR OPERACIONES
433 INGRESOS POR OPERACIONES
434 INGRESOS POR OPERACIONES
435 INGRESOS POR OPERACIONES
436 INGRESOS POR OPERACIONES
437 INGRESOS POR OPERACIONES
438 INGRESOS POR OPERACIONES
439 INGRESOS POR OPERACIONES
440 INGRESOS POR OPERACIONES
441 INGRESOS POR OPERACIONES
442 INGRESOS POR OPERACIONES
443 INGRESOS POR OPERACIONES
444 INGRESOS POR OPERACIONES
445 INGRESOS POR OPERACIONES
446 INGRESOS POR OPERACIONES
447 INGRESOS POR OPERACIONES
448 INGRESOS POR OPERACIONES
449 INGRESOS POR OPERACIONES
450 INGRESOS POR OPERACIONES
451 INGRESOS POR OPERACIONES
452 INGRESOS POR OPERACIONES
453 INGRESOS POR OPERACIONES
454 INGRESOS POR OPERACIONES
455 INGRESOS POR OPERACIONES
456 INGRESOS POR OPERACIONES
457 INGRESOS POR OPERACIONES
458 INGRESOS POR OPERACIONES
459 INGRESOS POR OPERACIONES
460 INGRESOS POR OPERACIONES
461 INGRESOS POR OPERACIONES
462 INGRESOS POR OPERACIONES
463 INGRESOS POR OPERACIONES
464 INGRESOS POR OPERACIONES
465 INGRESOS POR OPERACIONES
466 INGRESOS POR OPERACIONES
467 INGRESOS POR OPERACIONES
468 INGRESOS POR OPERACIONES
469 INGRESOS POR OPERACIONES
470 INGRESOS POR OPERACIONES
471 INGRESOS POR OPERACIONES
472 INGRESOS POR OPERACIONES
473 INGRESOS POR OPERACIONES
474 INGRESOS POR OPERACIONES
475 INGRESOS POR OPERACIONES
476 INGRESOS POR OPERACIONES
477 INGRESOS POR OPERACIONES
478 INGRESOS POR OPERACIONES
479 INGRESOS POR OPERACIONES
480 INGRESOS POR OPERACIONES
481 INGRESOS POR OPERACIONES
482 INGRESOS POR OPERACIONES
483 INGRESOS POR OPERACIONES
484 INGRESOS POR OPERACIONES
485 INGRESOS POR OPERACIONES
486 INGRESOS POR OPERACIONES
487 INGRESOS POR OPERACIONES
488 INGRESOS POR OPERACIONES
489 INGRESOS POR OPERACIONES
490 INGRESOS POR OPERACIONES
491 INGRESOS POR OPERACIONES
492 INGRESOS POR OPERACIONES
493 INGRESOS POR OPERACIONES
494 INGRESOS POR OPERACIONES
495 INGRESOS POR OPERACIONES
496 INGRESOS POR OPERACIONES
497 INGRESOS POR OPERACIONES
498 INGRESOS POR OPERACIONES
499 INGRESOS POR OPERACIONES
500 INGRESOS POR OPERACIONES

410 COSTOS Y GASTOS

411 COSTO DE VENTAS
412 COSTO DE VENTAS
413 COSTO DE VENTAS
414 COSTO DE VENTAS
415 COSTO DE VENTAS
416 COSTO DE VENTAS
417 COSTO DE VENTAS
418 COSTO DE VENTAS
419 COSTO DE VENTAS
420 COSTO DE VENTAS
421 COSTO DE VENTAS
422 COSTO DE VENTAS
423 COSTO DE VENTAS
424 COSTO DE VENTAS
425 COSTO DE VENTAS
426 COSTO DE VENTAS
427 COSTO DE VENTAS
428 COSTO DE VENTAS
429 COSTO DE VENTAS
430 COSTO DE VENTAS
431 COSTO DE VENTAS
432 COSTO DE VENTAS
433 COSTO DE VENTAS
434 COSTO DE VENTAS
435 COSTO DE VENTAS
436 COSTO DE VENTAS
437 COSTO DE VENTAS
438 COSTO DE VENTAS
439 COSTO DE VENTAS
440 COSTO DE VENTAS
441 COSTO DE VENTAS
442 COSTO DE VENTAS
443 COSTO DE VENTAS
444 COSTO DE VENTAS
445 COSTO DE VENTAS
446 COSTO DE VENTAS
447 COSTO DE VENTAS
448 COSTO DE VENTAS
449 COSTO DE VENTAS
450 COSTO DE VENTAS
451 COSTO DE VENTAS
452 COSTO DE VENTAS
453 COSTO DE VENTAS
454 COSTO DE VENTAS
455 COSTO DE VENTAS
456 COSTO DE VENTAS
457 COSTO DE VENTAS
458 COSTO DE VENTAS
459 COSTO DE VENTAS
460 COSTO DE VENTAS
461 COSTO DE VENTAS
462 COSTO DE VENTAS
463 COSTO DE VENTAS
464 COSTO DE VENTAS
465 COSTO DE VENTAS
466 COSTO DE VENTAS
467 COSTO DE VENTAS
468 COSTO DE VENTAS
469 COSTO DE VENTAS
470 COSTO DE VENTAS
471 COSTO DE VENTAS
472 COSTO DE VENTAS
473 COSTO DE VENTAS
474 COSTO DE VENTAS
475 COSTO DE VENTAS
476 COSTO DE VENTAS
477 COSTO DE VENTAS
478 COSTO DE VENTAS
479 COSTO DE VENTAS
480 COSTO DE VENTAS
481 COSTO DE VENTAS
482 COSTO DE VENTAS
483 COSTO DE VENTAS
484 COSTO DE VENTAS
485 COSTO DE VENTAS
486 COSTO DE VENTAS
487 COSTO DE VENTAS
488 COSTO DE VENTAS
489 COSTO DE VENTAS
490 COSTO DE VENTAS
491 COSTO DE VENTAS
492 COSTO DE VENTAS
493 COSTO DE VENTAS
494 COSTO DE VENTAS
495 COSTO DE VENTAS
496 COSTO DE VENTAS
497 COSTO DE VENTAS
498 COSTO DE VENTAS
499 COSTO DE VENTAS
500 COSTO DE VENTAS

420 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

421 UTILIDAD DEL EJERCICIO
422 UTILIDAD DEL EJERCICIO
423 UTILIDAD DEL EJERCICIO
424 UTILIDAD DEL EJERCICIO
425 UTILIDAD DEL EJERCICIO
426 UTILIDAD DEL EJERCICIO
427 UTILIDAD DEL EJERCICIO
428 UTILIDAD DEL EJERCICIO
429 UTILIDAD DEL EJERCICIO
430 UTILIDAD DEL EJERCICIO
431 UTILIDAD DEL EJERCICIO
432 UTILIDAD DEL EJERCICIO
433 UTILIDAD DEL EJERCICIO
434 UTILIDAD DEL EJERCICIO
435 UTILIDAD DEL EJERCICIO
436 UTILIDAD DEL EJERCICIO
437 UTILIDAD DEL EJERCICIO
438 UTILIDAD DEL EJERCICIO
439 UTILIDAD DEL EJERCICIO
440 UTILIDAD DEL EJERCICIO
441 UTILIDAD DEL EJERCICIO
442 UTILIDAD DEL EJERCICIO
443 UTILIDAD DEL EJERCICIO
444 UTILIDAD DEL EJERCICIO
445 UTILIDAD DEL EJERCICIO
446 UTILIDAD DEL EJERCICIO
447 UTILIDAD DEL EJERCICIO
448 UTILIDAD DEL EJERCICIO
449 UTILIDAD DEL EJERCICIO
450 UTILIDAD DEL EJERCICIO
451 UTILIDAD DEL EJERCICIO
452 UTILIDAD DEL EJERCICIO
453 UTILIDAD DEL EJERCICIO
454 UTILIDAD DEL EJERCICIO
455 UTILIDAD DEL EJERCICIO
456 UTILIDAD DEL EJERCICIO
457 UTILIDAD DEL EJERCICIO
458 UTILIDAD DEL EJERCICIO
459 UTILIDAD DEL EJERCICIO
460 UTILIDAD DEL EJERCICIO
461 UTILIDAD DEL EJERCICIO
462 UTILIDAD DEL EJERCICIO
463 UTILIDAD DEL EJERCICIO
464 UTILIDAD DEL EJERCICIO
465 UTILIDAD DEL EJERCICIO
466 UTILIDAD DEL EJERCICIO
467 UTILIDAD DEL EJERCICIO
468 UTILIDAD DEL EJERCICIO
469 UTILIDAD DEL EJERCICIO
470 UTILIDAD DEL EJERCICIO
471 UTILIDAD DEL EJERCICIO
472 UTILIDAD DEL EJERCICIO
473 UTILIDAD DEL EJERCICIO
474 UTILIDAD DEL EJERCICIO
475 UTILIDAD DEL EJERCICIO
476 UTILIDAD DEL EJERCICIO
477 UTILIDAD DEL EJERCICIO
478 UTILIDAD DEL EJERCICIO
479 UTILIDAD DEL EJERCICIO
480 UTILIDAD DEL EJERCICIO
481 UTILIDAD DEL EJERCICIO
482 UTILIDAD DEL EJERCICIO
483 UTILIDAD DEL EJERCICIO
484 UTILIDAD DEL EJERCICIO
485 UTILIDAD DEL EJERCICIO
486 UTILIDAD DEL EJERCICIO
487 UTILIDAD DEL EJERCICIO
488 UTILIDAD DEL EJERCICIO
489 UTILIDAD DEL EJERCICIO
490 UTILIDAD DEL EJERCICIO
491 UTILIDAD DEL EJERCICIO
492 UTILIDAD DEL EJERCICIO
493 UTILIDAD DEL EJERCICIO
494 UTILIDAD DEL EJERCICIO
495 UTILIDAD DEL EJERCICIO
496 UTILIDAD DEL EJERCICIO
497 UTILIDAD DEL EJERCICIO
498 UTILIDAD DEL EJERCICIO
499 UTILIDAD DEL EJERCICIO
500 UTILIDAD DEL EJERCICIO

430 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

431 PASO PREVIO
432 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
433 IMPUESTOS POR MOROS
434 MULTAS
435 TOTAL PAGADO 8.925,59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

436 N° 1
437 N° 2
438 N° 3
439 N° 4
440 N° 5
441 N° 6
442 N° 7
443 N° 8
444 N° 9
445 N° 10
446 N° 11
447 N° 12
448 N° 13
449 N° 14
450 N° 15
451 N° 16
452 N° 17
453 N° 18
454 N° 19
455 N° 20
456 N° 21
457 N° 22
458 N° 23
459 N° 24
460 N° 25
461 N° 26
462 N° 27
463 N° 28
464 N° 29
465 N° 30
466 N° 31
467 N° 32
468 N° 33
469 N° 34
470 N° 35
471 N° 36
472 N° 37
473 N° 38
474 N° 39
475 N° 40
476 N° 41
477 N° 42
478 N° 43
479 N° 44
480 N° 45
481 N° 46
482 N° 47
483 N° 48
484 N° 49
485 N° 50
486 N° 51
487 N° 52
488 N° 53
489 N° 54
490 N° 55
491 N° 56
492 N° 57
493 N° 58
494 N° 59
495 N° 60
496 N° 61
497 N° 62
498 N° 63
499 N° 64
500 N° 65

DETALLE DE COMPENSACIONES

501 N° 1
502 N° 2
503 N° 3
504 N° 4
505 N° 5
506 N° 6
507 N° 7
508 N° 8
509 N° 9
510 N° 10
511 N° 11
512 N° 12
513 N° 13
514 N° 14
515 N° 15
516 N° 16
517 N° 17
518 N° 18
519 N° 19
520 N° 20
521 N° 21
522 N° 22
523 N° 23
524 N° 24
525 N° 25
526 N° 26
527 N° 27
528 N° 28
529 N° 29
530 N° 30
531 N° 31
532 N° 32
533 N° 33
534 N° 34
535 N° 35
536 N° 36
537 N° 37
538 N° 38
539 N° 39
540 N° 40
541 N° 41
542 N° 42
543 N° 43
544 N° 44
545 N° 45
546 N° 46
547 N° 47
548 N° 48
549 N° 49
550 N° 50
551 N° 51
552 N° 52
553 N° 53
554 N° 54
555 N° 55
556 N° 56
557 N° 57
558 N° 58
559 N° 59
560 N° 60
561 N° 61
562 N° 62
563 N° 63
564 N° 64
565 N° 65

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFIA C.A. - RUC 08010430001 - Resolución: 9170104 DOER - 0177 - A 28/03/04

44 09:03:56 02/01/2006 811 MORTAF
IN 3070,1800 + IMPUESTOS RUC
IMPUESTO: 100 IMP. A LA RENTA Y P
SUCEDER N°: 37-01-0000-0
USD 0,00 BALDO BILVARIANO