

400002698

IMPORTANTE: SE VISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MTC

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado tipo: 10000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

12

RUC 099212641800

Razón Social o Denominación

COMERKIOS S.A.

Exponente

100896

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 PATRIMONIO NETO
Caja, Bancos	Capital suscrito, asignado o patrimonio retencional
27,043,61	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
Inversiones financieras temporales	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
346,626,04	Reserva legal
Otros, por cobrar a clientes no relacionados	Reservas facultativa y estatutaria
879,871,01	Reserva por valuación, donaciones y otras
Otros, por cobrar a clientes relacionados	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
11,202,43	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores
322,36	Utilidad del ejercicio (Cálculo de Participaciones, Impuesto y Fideicomiso)
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	(1) Pérdida del ejercicio
27,284,66	TOTAL PATRIMONIO
Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)	457,559,44
758,22	TOTAL PATRIMONIO
Inventario de materia prima	1.548.562,70
Inventario de productos en proceso	
33,923,85	
Inventario de suministros y materiales	
22,683,55	
Inventario de prod. term. y mercal. en almacén	
Valores en tránsito	
Seguros pagados por anticipo	
997,14	
Arrendos pagados por anticipo	
Dividendos pagados por anticipo	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.350.612,87

340 ACTIVO FIJO	340 PATRIMONIO NETO
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terminados	Dividendos percibidos locales
66,457,99	
Edificios	Otros dividendos percibidos
	Utilidad en venta de activos fijos
Obras en proceso	Impuestos por fideicomiso
Instalaciones	TOTAL INGRESOS
Muebles y enseres	3.161.855,98
Maquinaria y equipo	
96,354,30	
Naves, aeronaves, embarcaciones y similares	
Equipos de computación y software	
5,983,59	
Veículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
2,096,00	
Otros activos fijos tangibles	
(1) DE	
26,985,53	
(1) DE	
147,206,93	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	147,206,93

350 ACTIVO INTANGIBLE	350 PATRIMONIO NETO
ACTIVO INTANGIBLE	ACTIVO INTANGIBLE
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	Dividendos percibidos locales
(1) Amortización acumulada	Otros dividendos percibidos
	Utilidad en venta de activos fijos
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	TOTAL INGRESOS
147,206,93	3.161.855,98
TOTAL ACTIVO	1.350.612,87

370 OTROS ACTIVOS	370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización y constitución	Impuestos por fideicomiso
Gastos de investigación, exploración y otros	Impuestos por fideicomiso
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial año 2004)	Impuestos por fideicomiso
Otros activos diferidos	Impuestos por fideicomiso
(1) Amortización acumulada	Impuestos por fideicomiso
50,742,90	Impuestos por fideicomiso
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
50,742,90	50,742,90

380 ACTIVO LARGO PLAZO	380 ACTIVO LARGO PLAZO
ACTIVO LARGO PLAZO	ACTIVO LARGO PLAZO
Clientes relacionados	Clientes relacionados
Clientes no relacionados	Clientes no relacionados
Otros	Otros
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados
Acciones y participaciones	Acciones y participaciones
Otros	Otros
Otros gastos anticipados largo plazo	Otros gastos anticipados largo plazo
Otros activos	Otros activos
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
1.548.562,70	1.548.562,70

400 PASIVO	400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE
Locales	Locales
Del exterior	Del exterior
Locales	Locales
Del exterior	Del exterior
Locales	Locales
Del exterior	Del exterior
Con la administración tributaria	Con la administración tributaria
Por pagar del ejercicio	Por pagar del ejercicio
Con el IVA	Con el IVA
Con empleados	Con empleados
Participación trabajadores por partes del ejercicio	Participación trabajadores por partes del ejercicio
25,702,29	25,702,29
Transparencias casa matriz y sucursales (sin IVA)	Transparencias casa matriz y sucursales (sin IVA)
Provisiones	Provisiones
Credito a mutuo	Credito a mutuo
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO CORRIENTE
1.015,369,43	1.015,369,43

440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO
440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO
Locales	Locales
Del exterior	Del exterior
Locales	Locales
Del exterior	Del exterior
Locales	Locales
Del exterior	Del exterior
Transparencias casa matriz y sucursales (sin IVA)	Transparencias casa matriz y sucursales (sin IVA)
Adiudicadas por relaciones	Adiudicadas por relaciones
Adiudicadas por terceros	Adiudicadas por terceros
Provisiones para jubilación patronal	Provisiones para jubilación patronal
Provisiones	Provisiones
Credito a mutuo	Credito a mutuo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
75,633,83	75,633,83

480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
Anticipo clientes	Anticipo clientes
Otros pasivos diferidos	Otros pasivos diferidos
TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL PASIVO DIFERIDO
1.015,369,43	1.015,369,43
TOTAL PASIVO	TOTAL PASIVO
1.015,369,43	1.015,369,43

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Impuesto a la renta causado	Impuesto a la renta causado
(1) Anticipo pagado	(1) Anticipo pagado
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Retenciones por dividendos anticipados	Retenciones por dividendos anticipados
Retenciones por dividendos provenientes del exterior	Retenciones por dividendos provenientes del exterior
Credito tributario o bonificación por leyes especiales	Credito tributario o bonificación por leyes especiales
Saldo a favor contribuyente	Saldo a favor contribuyente
Saldo impuesto a la renta a pagar	Saldo impuesto a la renta a pagar
Saldo impuesto al anticipo del impuesto a la renta	Saldo impuesto al anticipo del impuesto a la renta
Anticipo provisionado	Anticipo provisionado
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
627,05	627,05

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Impuesto a la renta causado	Impuesto a la renta causado
(1) Anticipo pagado	(1) Anticipo pagado
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Retenciones por dividendos anticipados	Retenciones por dividendos anticipados
Retenciones por dividendos provenientes del exterior	Retenciones por dividendos provenientes del exterior
Credito tributario o bonificación por leyes especiales	Credito tributario o bonificación por leyes especiales
Saldo a favor contribuyente	Saldo a favor contribuyente
Saldo impuesto a la renta a pagar	Saldo impuesto a la renta a pagar
Saldo impuesto al anticipo del impuesto a la renta	Saldo impuesto al anticipo del impuesto a la renta
Anticipo provisionado	Anticipo provisionado
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
627,05	627,05

540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Impuesto a la renta causado	Impuesto a la renta causado
(1) Anticipo pagado	(1) Anticipo pagado
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Retenciones por dividendos anticipados	Retenciones por dividendos anticipados
Retenciones por dividendos provenientes del exterior	Retenciones por dividendos provenientes del exterior
Credito tributario o bonificación por leyes especiales	Credito tributario o bonificación por leyes especiales
Saldo a favor contribuyente	Saldo a favor contribuyente
Saldo impuesto a la renta a pagar	Saldo impuesto a la renta a pagar
Saldo impuesto al anticipo del impuesto a la renta	Saldo impuesto al anticipo del impuesto a la renta
Anticipo provisionado	Anticipo provisionado
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
627,05	627,05

560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Impuesto a la renta causado	Impuesto a la renta causado
(1) Anticipo pagado	(1) Anticipo pagado
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Retenciones por dividendos anticipados	Retenciones por dividendos anticipados
Retenciones por dividendos provenientes del exterior	Retenciones por dividendos provenientes del exterior
Credito tributario o bonificación por leyes especiales	Credito tributario o bonificación por leyes especiales
Saldo a favor contribuyente	Saldo a favor contribuyente
Saldo impuesto a la renta a pagar	Saldo impuesto a la renta a pagar
Saldo impuesto al anticipo del impuesto a la renta	Saldo impuesto al anticipo del impuesto a la renta
Anticipo provisionado	Anticipo provisionado
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
627,05	627,05

580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Impuesto a la renta causado	Impuesto a la renta causado
(1) Anticipo pagado	(1) Anticipo pagado
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Retenciones por dividendos anticipados	Retenciones por dividendos anticipados
Retenciones por dividendos provenientes del exterior	Retenciones por dividendos provenientes del exterior
Credito tributario o bonificación por leyes especiales	Credito tributario o bonificación por leyes especiales
Saldo a favor contribuyente	Saldo a favor contribuyente
Saldo impuesto a la renta a pagar	Saldo impuesto a la renta a pagar
Saldo impuesto al anticipo del impuesto a la renta	Saldo impuesto al anticipo del impuesto a la renta
Anticipo provisionado	Anticipo provisionado
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
627,05	627,05