

50 0077851

IMPORTANTE: SI HUBIERA LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
INSTRUCCIONES AL REVERSO

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09223615400

COMERKOT S.A.

EXPOSICIÓN 101499

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y cheques	124,63	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	800,00
Anticipos financieros temporales		Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados		Reserva legal	28,21
(1) Provisiones cuentas incobrables		Reserva facultativa y estatutaria	
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados		Reserva de capital	
Otras cuentas por cobrar		Reserva por valuación, donaciones y otras	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	593,58	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a las ventas)		Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	
Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto a las ganancias)		Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participación, Tránsito y Retención)	
Inventario de materia prima	5.368,00	(2) Pérdida del ejercicio	
Inventario de productos en proceso		TOTAL PATRIMONIO NETO	828,21
Inventario de suministros y materiales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.086,21
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén			
Meraderías en tránsito			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO		900 INGRESOS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		910 INGRESOS LOCALES	
Terminados		Ventas netas locales (chamados contables)	
En proceso		Exportaciones netas	
Obra en proceso		Ingresos provenientes del exterior	
Instalaciones		Reintegro financiero	
Maquinaria y equipo		Otras rentas	
Autos, camionetas, camionetas y camionetas		Otras rentas	
Equipos de computación y software		Otras rentas	
Equipos de transporte y equipo camión móvil		Utilidad neta de actividades	
Otros activos fijos tangibles		Ingreso por inmueble (informativo)	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 911 AL 919)
(2) Depreciación acumulada equipo de vehículos		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Marcas, patentes, derechos de llaves y otros similares		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Amortización acumulada		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 320	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
350 OTROS ACTIVOS		Transferencia final de bienes no producidos por la sociedad	
360 OTROS ACTIVOS		Reserva fiscal de materia prima	
Gastos de organización y constitución		Compras netas locales de materia prima	
Gastos de investigación, exploración y otros		Importaciones de materia prima	
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial en 2006)		(1) Inventario final de materia prima	
Otros activos diferidos		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada		(2) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario inicial, productor terminado	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(3) Inventario final de productos	
Clientes relacionados		Saldo de inventario	
Clientes no relacionados		Saldo de inventario	
Otros		Saldo de inventario	
(1) Provisiones cuentas incobrables clientes no relacionados		Saldo de inventario	
Acciones y participaciones		Saldo de inventario	
Otros		Saldo de inventario	
Otros gastos anticipados largo plazo		Saldo de inventario	
Otros activos		Saldo de inventario	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Saldo de inventario	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		Saldo de inventario	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 340 + 350 + 360	Saldo de inventario	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	5.248,00	Utilidad del ejercicio	800 - 700 > 0
Del exterior		Pérdida del ejercicio	800 - 700 < 0
Locales		(2) 10% Participación tributaciones	
Del exterior		(3) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(4) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(5) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(6) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(7) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(8) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(9) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(10) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(11) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(12) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(13) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(14) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(15) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(16) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(17) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(18) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(19) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(20) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(21) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(22) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(23) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(24) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(25) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(26) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(27) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(28) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(29) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(30) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(31) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(32) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(33) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(34) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(35) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(36) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(37) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(38) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(39) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(40) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(41) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(42) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(43) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(44) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(45) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(46) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(47) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(48) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(49) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(50) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(51) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(52) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(53) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(54) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(55) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(56) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(57) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(58) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(59) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(60) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(61) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(62) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(63) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(64) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(65) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(66) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(67) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(68) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(69) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(70) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(71) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(72) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(73) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(74) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(75) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(76) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(77) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(78) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(79) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(80) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(81) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(82) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(83) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(84) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(85) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(86) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(87) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(88) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(89) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(90) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(91) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(92) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(93) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(94) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(95) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(96) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(97) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(98) 10% Participación trib. de socios	
Del exterior		(99) 10% Participación trib. de socios	
Locales		(100) 10% Participación trib. de socios	

420 PASIVO DIFERIDO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Anticipos de clientes		830 VALORES A PAGAR	
Otros pasivos diferidos		Intereses por mora	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Alícuotas	
430 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	800 + 900 + 900
Provisiones por contingencias			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 420 + 430 + 440		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Ley 19.550 y de la L.R.T.)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 000158436001 - Rascón 9170104 DGER - 0177 - A20/03/04

26/06/2006 11:08:55 0007/04/05 HENDIAR
EN Impuestos S.R.L. ALBORADA 0064
0.00 SERVICIOS
Sticher: 36129040603