

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0212397	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0788		IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC: 11751262450		RAZÓN SOCIAL: <i>Callao Comercial S.A.S.</i>		PRESIDENTE: <i>101690</i>	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		811	-	812	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		813	-	814	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		815	-	816	-
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		817	-	817	1234.567.89
CASH BANGUO		818	250.000	818	250.000
VALORES CONTABLES CORRIENTES		819	-	819	-
RELACIONADOS LOCALES		820	-	820	-
DEL EXTERIOR		821	60.466.21	821	-
NO RELACIONADOS LOCALES		822	-	822	-
DEL EXTERIOR		823	-	823	-
OTRAS CUANTÍAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTE		824	-	824	-
RELACIONADOS LOCALES		825	-	825	-
DEL EXTERIOR		826	-	826	-
NO RELACIONADOS LOCALES		827	-	827	-
DEL EXTERIOR		828	-	828	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		829	-	829	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (CI-TA)		830	418.24	830	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		831	44.25	831	-
VALORES CONTABLES ACTIVOS PERMANENTES		832	-	832	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		833	-	833	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		834	4.442.32	834	-
INVENTARIO DE BIENES Y MARCA REGISTRADA		835	-	835	-
MERCADERÍAS ENTREGADAS		836	-	836	-
INVENTARIO DE BIENES INMATERIALES Y RELACIONADOS		837	3.74.02	837	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		838	-	838	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		839	-	839	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		840	44.34.76	840	-
ACTIVO FIJO		841	-	841	-
VALORES CONTABLES TERMINADOS		842	8.058.04	842	-
BIENES MERCADES BANCARIOS Y SIMILARES		843	-	843	-
BIENES Y BIENES		844	-	844	-
MAQUINARIA E INSTALACIONES		845	-	845	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		846	900.00	846	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS MÓVILES		847	-	847	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		848	-	848	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		849	-	849	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		850	8.141.75	850	-
BIENES EN PROCESO		851	-	851	-
BIENES EN PROCESO		852	-	852	-
TOTAL ACTIVO FIJO		853	6.311.41	853	-
TOTAL ACTIVO (INCOBRABLE)		854	-	854	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		855	-	855	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		856	6.277.72	856	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		857	-	857	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		858	-	858	-
DIFERENCIAL VALUACIÓN		859	1.188.61	859	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		860	7.466.33	860	-
ACTIVO LARGO PLAZO		861	-	861	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		862	-	862	-
OTRAS		863	-	863	-
RELACIONADOS LOCALES		864	-	864	-
DEL EXTERIOR		865	-	865	-
NO RELACIONADOS LOCALES		866	-	866	-
DEL EXTERIOR		867	-	867	-
OTRAS CUANTÍAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO		868	-	868	-
RELACIONADOS LOCALES		869	-	869	-
DEL EXTERIOR		870	-	870	-
NO RELACIONADOS LOCALES		871	-	871	-
DEL EXTERIOR		872	-	872	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		873	-	873	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		874	-	874	-
TOTAL DEL ACTIVO		875	42.34.76	875	-
PASIVO CORRIENTE					
PASIVO CORRIENTE		876	-	876	-
RELACIONADOS LOCALES		877	-	877	-
DEL EXTERIOR		878	-	878	-
NO RELACIONADOS LOCALES		879	-	879	-
DEL EXTERIOR		880	-	880	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		881	-	881	-
RELACIONADOS LOCALES		882	-	882	-
DEL EXTERIOR		883	-	883	-
NO RELACIONADOS LOCALES		884	-	884	-
DEL EXTERIOR		885	-	885	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		886	-	886	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		887	-	887	-
RELACIONADOS LOCALES		888	-	888	-
DEL EXTERIOR		889	-	889	-
NO RELACIONADOS LOCALES		890	-	890	-
DEL EXTERIOR		891	-	891	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		892	-	892	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		893	-	893	-
RELACIONADOS LOCALES		894	-	894	-
DEL EXTERIOR		895	-	895	-
NO RELACIONADOS LOCALES		896	-	896	-
DEL EXTERIOR		897	-	897	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		898	-	898	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		899	-	899	-
RELACIONADOS LOCALES		900	-	900	-
DEL EXTERIOR		901	-	901	-
NO RELACIONADOS LOCALES		902	-	902	-
DEL EXTERIOR		903	-	903	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		904	-	904	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		905	-	905	-
RELACIONADOS LOCALES		906	-	906	-
DEL EXTERIOR		907	-	907	-
NO RELACIONADOS LOCALES		908	-	908	-
DEL EXTERIOR		909	-	909	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		910	-	910	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		911	-	911	-
RELACIONADOS LOCALES		912	-	912	-
DEL EXTERIOR		913	-	913	-
NO RELACIONADOS LOCALES		914	-	914	-
DEL EXTERIOR		915	-	915	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		916	-	916	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		917	-	917	-
RELACIONADOS LOCALES		918	-	918	-
DEL EXTERIOR		919	-	919	-
NO RELACIONADOS LOCALES		920	-	920	-
DEL EXTERIOR		921	-	921	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		922	-	922	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		923	-	923	-
RELACIONADOS LOCALES		924	-	924	-
DEL EXTERIOR		925	-	925	-
NO RELACIONADOS LOCALES		926	-	926	-
DEL EXTERIOR		927	-	927	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		928	-	928	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		929	-	929	-
RELACIONADOS LOCALES		930	-	930	-
DEL EXTERIOR		931	-	931	-
NO RELACIONADOS LOCALES		932	-	932	-
DEL EXTERIOR		933	-	933	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		934	-	934	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		935	-	935	-
RELACIONADOS LOCALES		936	-	936	-
DEL EXTERIOR		937	-	937	-
NO RELACIONADOS LOCALES		938	-	938	-
DEL EXTERIOR		939	-	939	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		940	-	940	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		941	-	941	-
RELACIONADOS LOCALES		942	-	942	-
DEL EXTERIOR		943	-	943	-
NO RELACIONADOS LOCALES		944	-	944	-
DEL EXTERIOR		945	-	945	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		946	-	946	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		947	-	947	-
RELACIONADOS LOCALES		948	-	948	-
DEL EXTERIOR		949	-	949	-
NO RELACIONADOS LOCALES		950	-	950	-
DEL EXTERIOR		951	-	951	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		952	-	952	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		953	-	953	-
RELACIONADOS LOCALES		954	-	954	-
DEL EXTERIOR		955	-	955	-
NO RELACIONADOS LOCALES		956	-	956	-
DEL EXTERIOR		957	-	957	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		958	-	958	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		959	-	959	-
RELACIONADOS LOCALES		960	-	960	-
DEL EXTERIOR		961	-	961	-
NO RELACIONADOS LOCALES		962	-	962	-
DEL EXTERIOR		963	-	963	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		964	-	964	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		965	-	965	-
RELACIONADOS LOCALES		966	-	966	-
DEL EXTERIOR		967	-	967	-
NO RELACIONADOS LOCALES		968	-	968	-
DEL EXTERIOR		969	-	969	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		970	-	970	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		971	-	971	-
RELACIONADOS LOCALES		972	-	972	-
DEL EXTERIOR		973	-	973	-
NO RELACIONADOS LOCALES		974	-	974	-
DEL EXTERIOR		975	-	975	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		976	-	976	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		977	-	977	-
RELACIONADOS LOCALES		978	-	978	-
DEL EXTERIOR		979	-	979	-
NO RELACIONADOS LOCALES		980	-	980	-
DEL EXTERIOR		981	-	981	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		982	-	982	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		983	-	983	-
RELACIONADOS LOCALES		984	-	984	-
DEL EXTERIOR		985	-	985	-
NO RELACIONADOS LOCALES		986	-	986	-
DEL EXTERIOR		987	-	987	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		988	-	988	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		989	-	989	-
RELACIONADOS LOCALES		990	-	990	-
DEL EXTERIOR		991	-	991	-
NO RELACIONADOS LOCALES		992	-	992	-
DEL EXTERIOR		993	-	993	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		994	-	994	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		995	-	995	-
RELACIONADOS LOCALES		996	-	996	-
DEL EXTERIOR		997	-	997	-
NO RELACIONADOS LOCALES		998	-	998	-
DEL EXTERIOR		999	-	999	-
PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES		1000	-	1000	-

