

105-946

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0045-0637
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2005
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
N° Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992198761001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMALPA S.A
EXPEDIENTE 105946

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.



Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with columns for 480 OTROS PASIVOS, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for INGRESOS ANTICIPADOS, TOTAL OTROS PASIVOS, PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), etc.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, etc.

Table with columns for 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for UTILIDAD GRAVABLE, PERDIDA, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, etc.

Table with columns for 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, etc.

Table with columns for 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, etc.

Table with columns for 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, etc.

Table with columns for 1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for ANTICIPO PROXIMO AÑO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.