

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 60 0014610	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 2005-0632		2006		101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		202 CAPSULENTE	
0-19771163001		Compañía, Desarrollo, Comercio e Inversión Comercial		106278	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311 CASH, BANCOS			311 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			312 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
313 OTROS Y SOCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			313 RESERVA LEGAL		
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			314 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS		
315 OTROS Y SOCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			315 RESERVA DE CAPITAL		
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR			316 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)			317 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA VENTA)			318 PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			319 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Período de Periodización, Impuestos y Retenidos)		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			320 PERÍODO DEL EJERCICIO		
321 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES			321 TOTAL PATRIMONIO NETO		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			322 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
323 MERCADERÍA EN TRANSITO			400 + 500		
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			400 INGRESOS		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%		
326 APROVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO			402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 2%		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			403 EXPORTACIONES NETAS		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
330 ACTIVO FIJO			406 OTRAS RENTAS		
331 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			407 DIVIDENDOS PERIODOS LOCALES		
332 TERRENIOS			408 OTRAS RENTAS EXTERIAS		
333 EDIFICIOS			409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
334 OBRAS EN PROCESO			410 IMPUESTOS POR PAGO		
335 INSTALACIONES			411 TOTAL INGRESOS		
336 MUEBLES Y ENSERES			412 700 COSTOS Y GASTOS		
337 MAQUINARIA Y EQUIPO			413 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
338 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y EMPLAFES			414 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			415 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			416 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			417 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
342 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			418 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
343 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			419 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			420 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
345 MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			421 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
346 (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			422 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
347 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			423 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
348 TOTAL ACTIVO FIJO			424 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
349 TOTAL ACTIVO			425 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 OTROS PASIVOS			426 SALD. DE INVENTARIOS		
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			427 GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES		
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			428 SUJETOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS		
353 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sólo en el caso de 2004)			429 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)		
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			430 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
355 (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			431 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			432 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
357 ACTIVOS LARGO PLAZO			433 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
358 CUENTAS RELACIONADAS			434 HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES		
359 CUENTAS NO RELACIONADAS			435 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
360 OTROS			436 RECONSTRUCCIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		
361 (C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS			437 ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES		
362 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			438 COMISIÓN A SOCIEDADES		
363 OTRAS			439 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
364 OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO			440 COMERCIALES		
365 OTROS ACTIVOS			441 SUBSISTENTES		
366 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			442 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
367 ACTIVOS CONTRATANTES (Intermediarios)			443 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
368 TOTAL DEL ACTIVO			444 EQUIPOS Y REPARACIONES (por sistema y sistema)		
400 PASIVO			445 SUMINISTROS Y MATERIALES		
410 PASIVO CORRIENTE			446 TRANSPORTE		
411 LOCALES			447 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, subagencias y clientes)		
412 DEL EXTERIOR			448 GASTOS DE VIAJE		
413 LOCALES			449 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
414 DEL EXTERIOR			450 INGRESOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		
415 LOCALES			451 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
416 DEL EXTERIOR			452 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
417 DEL EXTERIOR			453 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
418 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			454 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
419 POR PAGAR DEL EJERCICIO			455 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
420 POR PAGAR DEL EJERCICIO			456 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
421 CON EMPLEADOS			457 LOCALES		
422 OTROS PASIVOS RELACIONADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO			458 AL EXTERIOR		
423 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSISTENTES (de dinero)			459 LOCALES		
424 PROVISIONES			460 AL EXTERIOR		
425 CRÉDITO A FAVOR			461 LOCALES		
426 TOTAL PASIVO CORRIENTE			462 AL EXTERIOR		
430 PASIVO LARGO PLAZO			463 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
431 LOCALES			464 LOCALES		
432 DEL EXTERIOR			465 DEL EXTERIOR		
433 LOCALES			466 POR QUE SE CAMBIA EL GASTO		
434 DEL EXTERIOR			467 PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
435 LOCALES			468 PERDIDAS EN CARTERA		
436 DEL EXTERIOR			469 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
437 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSISTENTES (de dinero)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
438 ADICIONALES POR RELACIONADAS			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
439 ADICIONALES POR TERCEROS			802 PERDIDA DEL EJERCICIO		
440 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL			803 (C) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES		
441 PROVISIONES			804 (C) 10% INGRESOS PERDIDOS CUENTAS (Transferido campo 803)		
442 CRÉDITO A FAVOR			805 (C) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 805)		
443 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			806 EN EL PAS		
444 PASIVO DIFERIDO			807 EN EL EXTERIOR		
445 ANTICIPO CLIENTES			808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
446 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			809 ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS		
447 TOTAL PASIVO DIFERIDO			810 (C) 10% ADICIONALES RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 810)		
450 OTROS PASIVOS			811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		
451 PASIVOS ANTICIPOS			812 (C) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EXENTAS		
452 PASIVOS CONTRATANTES (Intermediarios)			813 (C) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
453 TOTAL DEL PASIVO			814 UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)		
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASEO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE SE ELABORAN DESDE (Art. 101 de la Constitución 2004-001 de la L.T.U.)			815 PERDIDA (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)		
801 VALORES			802 VALORES		
803 VALORES			804 VALORES		
805 VALORES			806 VALORES		
807 VALORES			808 VALORES		
809 VALORES			810 VALORES		
811 VALORES			812 VALORES		
813 VALORES			814 VALORES		
815 VALORES			816 VALORES		
817 VALORES			818 VALORES		
819 VALORES			820 VALORES		
821 VALORES			822 VALORES		
823 VALORES			824 VALORES		
825 VALORES			826 VALORES		
827 VALORES			828 VALORES		
829 VALORES			830 VALORES		
831 VALORES			832 VALORES		
833 VALORES			834 VALORES		
835 VALORES			836 VALORES		
837 VALORES			838 VALORES		
839 VALORES			840 VALORES		
841 VALORES			842 VALORES		
843 VALORES			844 VALORES		
845 VALORES			846 VALORES		
847 VALORES			848 VALORES		
849 VALORES			850 VALORES		
851 VALORES			852 VALORES		
853 VALORES			854 VALORES		
855 VALORES			856 VALORES		
857 VALORES			858 VALORES		
859 VALORES			860 VALORES		
861 VALORES			862 VALORES		
863 VALORES			864 VALORES		
865 VALORES			866 VALORES		
867 VALORES			868 VALORES		
869 VALORES			870 VALORES		
871 VALORES			872 VALORES		
873 VALORES			874 VALORES		
875 VALORES			876 VALORES		
877 VALORES			878 VALORES		
879 VALORES			880 VALORES		
881 VALORES			882 VALORES		
883 VALORES			884 VALORES		
885 VALORES			886 VALORES		
887 VALORES			888 VALORES		
889 VALORES			890 VALORES		
891 VALORES			892 VALORES		
893 VALORES			894 VALORES		
895 VALORES			896 VALORES		
897 VALORES			898 VALORES		
899 VALORES			900 VALORES		
901 VALORES			902 VALORES		
903 VALORES			904 VALORES		
905 VALORES			906 VALORES		
907 VALORES			908 VALORES		
909 VALORES			910 VALORES		
911 VALORES			912 VALORES		
913 VALORES			914 VALORES		
915 VALORES			916 VALORES		
917 VALORES			918 VALORES		
919 VALORES			920 VALORES		
921 VALORES			922 VALORES		
923 VALORES			924 VALORES		
925 VALORES			926 VALORES		
927 VALORES			928 VALORES		
929 VALORES			930 VALORES		
931 VALORES			932 VALORES		
933 VALORES			934 VALORES		
935 VALORES			936 VALORES		
937 VALORES			938 VALORES		
939 VALORES			940 VALORES		
941 VALORES			942 VALORES		
943 VALORES			944 VALORES		
945 VALORES			946 VALORES		
947 VALORES			948 VALORES		
949 VALORES			950 VALORES		
951 VALORES			952 VALORES		
953 VALORES			954 VALORES		
955 VALORES			956 VALORES		
957 VALORES			958 VALORES		
959 VALORES			960 VALORES		
961 VALORES			962 VALORES		
963 VALORES			964 VALORES		
965 VALORES			966 VALORES		
967 VALORES			968 VALORES		
969 VALORES			970 VALORES		
971 VALORES			972 VALORES		
973 VALORES			974 VALORES		
975 VALORES			976 VALORES		
977 VALORES			978 VALORES		
979 VALORES			980 VALORES		
981 VALORES			982 VALORES		
983 VALORES			984 VALORES		
985 VALORES			986 VALORES		
987 VALORES			988 VALORES		
989 VALORES			990 VALORES		
991 VALORES			992 VALORES		
993 VALORES			994 VALORES		
995 VALORES			996 VALORES		
997 VALORES			998 VALORES		
999 VALORES			1000 VALORES		