

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMAS UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0015209

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
2001	FORMULARIO QUE ILUSTRARÁ	2004	Nº DE EMPLEADOS BAJO HORAS
2002	ESTADO DE SITUACIÓN	2005	ESTADO DE SITUACIÓN
300	ACTIVO	400	INGRESOS
310	ACTIVO CORRIENTE	410	700 COSTOS Y GASTOS
311	CAJA, BANCOS	411	710 COSTO DE VENTAS
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
313	OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS	413	730 GASTOS NO OPERACIONALES
314	OTRAS CUENTAS POR CONTAR	414	740 OTROS PASIVOS
315	OTRAS CUENTAS POR CONTAR	415	750 PASIVO DIFERIDO
316	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)	416	760 PASIVO DIFERIDO
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (3, RENTA)	417	770 PASIVO DIFERIDO
318	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	418	780 PASIVO DIFERIDO
319	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	419	790 PASIVO DIFERIDO
320	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	420	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
321	INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	421	810 PASIVO DIFERIDO
322	MERCADERÍA EN TRANSITO	422	820 PASIVO DIFERIDO
323	INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	423	830 PASIVO DIFERIDO
324	BIENES FINANCIADOS POR ANTICIPO	424	840 PASIVO DIFERIDO
325	ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	425	850 PASIVO DIFERIDO
326	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	426	860 PASIVO DIFERIDO
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430	TOTAL PASIVO CORRIENTE
340	ACTIVO FIJO	440	PASIVO LARGO PLAZO
341	TIENENOS	441	441 PASIVO LARGO PLAZO
342	EDIFICIOS	442	442 PASIVO LARGO PLAZO
343	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y GRUPOS	443	443 PASIVO LARGO PLAZO
344	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	444	444 PASIVO LARGO PLAZO
345	VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	445	445 PASIVO LARGO PLAZO
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	446	446 PASIVO LARGO PLAZO
347	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	447	447 PASIVO LARGO PLAZO
348	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	448	448 PASIVO LARGO PLAZO
350	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	450	450 PASIVO LARGO PLAZO
360	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	460	460 PASIVO DIFERIDO
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	461	461 PASIVO DIFERIDO
362	(3) AMORTIZACION ACUMULADA	462	462 PASIVO DIFERIDO
370	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	470	470 PASIVO DIFERIDO
380	TOTAL ACTIVO FIJO	480	480 PASIVO DIFERIDO
390	TOTAL ACTIVO	490	490 PASIVO DIFERIDO
400	PASIVO	500	PASIVO DIFERIDO
410	PASIVO CORRIENTE	510	PASIVO DIFERIDO
411	LOCALES DEL EXTERIOR	511	PASIVO DIFERIDO
412	LOCALES DEL EXTERIOR	512	PASIVO DIFERIDO
413	LOCALES DEL EXTERIOR	513	PASIVO DIFERIDO
414	CON LA SOLA TITULARIA	514	PASIVO DIFERIDO
415	CON EL ESS	515	PASIVO DIFERIDO
416	CON EMPLEADOS	516	PASIVO DIFERIDO
417	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES	517	PASIVO DIFERIDO
418	PROVISIONES A CORTO PLAZO	518	PASIVO DIFERIDO
419	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	519	PASIVO DIFERIDO
420	OTROS PASIVOS CORRIENTES	520	PASIVO DIFERIDO
430	PASIVO LARGO PLAZO	530	PASIVO DIFERIDO
440	PASIVO LARGO PLAZO	540	PASIVO DIFERIDO
441	LOCALES DEL EXTERIOR	541	PASIVO DIFERIDO
442	LOCALES DEL EXTERIOR	542	PASIVO DIFERIDO
443	LOCALES DEL EXTERIOR	543	PASIVO DIFERIDO
444	CON LA SOLA TITULARIA	544	PASIVO DIFERIDO
445	CON EL ESS	545	PASIVO DIFERIDO
446	CON EMPLEADOS	546	PASIVO DIFERIDO
447	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES	547	PASIVO DIFERIDO
448	MORTGAGAS POR PAGAR	548	PASIVO DIFERIDO
449	ORGANIZACIONES ENTIDADAS	549	PASIVO DIFERIDO
450	PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	550	PASIVO DIFERIDO
451	OTRAS PROVISIONES	551	PASIVO DIFERIDO
452	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	552	PASIVO DIFERIDO
460	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	560	PASIVO DIFERIDO
470	PASIVO DIFERIDO	570	PASIVO DIFERIDO
480	OTROS PASIVOS	580	PASIVO DIFERIDO
481	IMPUESTOS ANTICIPADOS	581	PASIVO DIFERIDO
482	OTROS PASIVOS	582	PASIVO DIFERIDO
490	TOTAL PASIVO	590	PASIVO DIFERIDO
500	PATRIMONIO NETO	600	PATRIMONIO NETO
501	CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	601	PATRIMONIO NETO
502	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	PATRIMONIO NETO
503	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	PATRIMONIO NETO
504	RESERVA LEGAL	604	PATRIMONIO NETO
505	RESERVA FISCAL Y RESERVA	605	PATRIMONIO NETO
506	RESERVA DE CAPITAL	606	PATRIMONIO NETO
507	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	607	PATRIMONIO NETO
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	PATRIMONIO NETO
509	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	PATRIMONIO NETO
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (debe de balancearse a 11/30/2004)	610	PATRIMONIO NETO
511	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	611	PATRIMONIO NETO
520	TOTAL PATRIMONIO NETO	620	PATRIMONIO NETO
530	PASIVO Y PATRIMONIO	630	PATRIMONIO NETO

Declaro que los datos presentados en este formulario son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 131, Código de Comercio)

Firma Representante: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

NOMBRE: *COMERCIO GENERAL S.A.* NOMBRE: *TERESA LISUOLA*

RUC: *2009014040-3* RUC: *200155518001*

DIRECCION: *Carretera San Carlos, sector El Estero, P.O. Box 93229, 20001* TELEFONO: *02 209 90 00*

CIUDAD: *San Carlos* CORREO ELECTRONICO: *comercio@comercio.com*

DEPARTAMENTO: *San Carlos* TELEFAX: *02 209 90 00*

MESES: *enero a diciembre* TOTAL PAGADO: *853 * 903 = 800*

MESES: *enero a diciembre* TOTAL IMPUESTO A PAGAR: *853 * 903 = 800*

MESES: *enero a diciembre* TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR MOROSIDAD: *853 * 903 = 800*

MESES: *enero a diciembre* TOTAL PAGADO: *853 * 903 = 800*

MESES: *enero a diciembre* TOTAL PAGADO: *853 * 903 = 800*

MESES: *enero a diciembre* TOTAL PAGADO: *853 * 903 = 800*

