

50 0183755

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992318368001
Razón Social o Denominación: COMERCIALIZADORA S.A.S.
Nº. Expediente: 161

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TODAS LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
Párrafo 886 del R.C.M.R.

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y DÓLARES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
OTROS Y DÓLARES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros impuestos)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros impuestos)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE INMATERIALES Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRANSITO
INVENTARIO REPLICISTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVERVIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
MUEBLES Y BIENES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AUTOMÓVILES, BARCOZAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2008)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS RELACIONADAS
CUENTAS NO RELACIONADAS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTROS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISCAL
CON PASAJEROS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIÓN CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ACCIONES POR RELACIONADAS
ACCIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPADO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO
LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE ESTOS DATOS, EN EL TÉRMINO QUE SE ESTABLECE EN EL ART. 17 DE
LA LEY 1712 DE 2014.
NOMBRE: MARCELA RIVERA GARCIA
DNI: 19184093
Firma: [Firma]
Firma Contador: [Firma]

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA PLURIMA CAPITALIZACIÓN
RESERVA FISCAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERÍODO DEL EJERCICIO (debe ser de participaciones, impuestos y reservas)
(3) PERÍODO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
500 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GARANTADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GARANTADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTRANJERAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

TOTAL INGRESOS
700 GASTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BALDO INVENTARIO

RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (debe ser de reservas)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
MICHONERIAS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRIFICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y otros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y otros)
GASTOS DE FIANZA
AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL
AMORTIZACIONES (Informativo e Inintegrable)
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 507)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608)
EN EL EXTERIOR
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
(2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
(3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
(4) OTROS GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
(5) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TEMPORALES AÑOS ANTERIORES
(1) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES
(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(3) UTILIDAD O PERDIDA
(4) UTILIDAD O PERDIDA
(5) UTILIDAD O PERDIDA
(6) UTILIDAD O PERDIDA
(7) UTILIDAD O PERDIDA
(8) UTILIDAD O PERDIDA
(9) UTILIDAD O PERDIDA
(10) UTILIDAD O PERDIDA
(11) UTILIDAD O PERDIDA
(12) UTILIDAD O PERDIDA
(13) UTILIDAD O PERDIDA
(14) UTILIDAD O PERDIDA
(15) UTILIDAD O PERDIDA
(16) UTILIDAD O PERDIDA
(17) UTILIDAD O PERDIDA
(18) UTILIDAD O PERDIDA
(19) UTILIDAD O PERDIDA
(20) UTILIDAD O PERDIDA
(21) UTILIDAD O PERDIDA
(22) UTILIDAD O PERDIDA
(23) UTILIDAD O PERDIDA
(24) UTILIDAD O PERDIDA
(25) UTILIDAD O PERDIDA
(26) UTILIDAD O PERDIDA
(27) UTILIDAD O PERDIDA
(28) UTILIDAD O PERDIDA
(29) UTILIDAD O PERDIDA
(30) UTILIDAD O PERDIDA
(31) UTILIDAD O PERDIDA
(32) UTILIDAD O PERDIDA
(33) UTILIDAD O PERDIDA
(34) UTILIDAD O PERDIDA
(35) UTILIDAD O PERDIDA
(36) UTILIDAD O PERDIDA
(37) UTILIDAD O PERDIDA
(38) UTILIDAD O PERDIDA
(39) UTILIDAD O PERDIDA
(40) UTILIDAD O PERDIDA
(41) UTILIDAD O PERDIDA
(42) UTILIDAD O PERDIDA
(43) UTILIDAD O PERDIDA
(44) UTILIDAD O PERDIDA
(45) UTILIDAD O PERDIDA
(46) UTILIDAD O PERDIDA
(47) UTILIDAD O PERDIDA
(48) UTILIDAD O PERDIDA
(49) UTILIDAD O PERDIDA
(50) UTILIDAD O PERDIDA
(51) UTILIDAD O PERDIDA
(52) UTILIDAD O PERDIDA
(53) UTILIDAD O PERDIDA
(54) UTILIDAD O PERDIDA
(55) UTILIDAD O PERDIDA
(56) UTILIDAD O PERDIDA
(57) UTILIDAD O PERDIDA
(58) UTILIDAD O PERDIDA
(59) UTILIDAD O PERDIDA
(60) UTILIDAD O PERDIDA
(61) UTILIDAD O PERDIDA
(62) UTILIDAD O PERDIDA
(63) UTILIDAD O PERDIDA
(64) UTILIDAD O PERDIDA
(65) UTILIDAD O PERDIDA
(66) UTILIDAD O PERDIDA
(67) UTILIDAD O PERDIDA
(68) UTILIDAD O PERDIDA
(69) UTILIDAD O PERDIDA
(70) UTILIDAD O PERDIDA
(71) UTILIDAD O PERDIDA
(72) UTILIDAD O PERDIDA
(73) UTILIDAD O PERDIDA
(74) UTILIDAD O PERDIDA
(75) UTILIDAD O PERDIDA
(76) UTILIDAD O PERDIDA
(77) UTILIDAD O PERDIDA
(78) UTILIDAD O PERDIDA
(79) UTILIDAD O PERDIDA
(80) UTILIDAD O PERDIDA
(81) UTILIDAD O PERDIDA
(82) UTILIDAD O PERDIDA
(83) UTILIDAD O PERDIDA
(84) UTILIDAD O PERDIDA
(85) UTILIDAD O PERDIDA
(86) UTILIDAD O PERDIDA
(87) UTILIDAD O PERDIDA
(88) UTILIDAD O PERDIDA
(89) UTILIDAD O PERDIDA
(90) UTILIDAD O PERDIDA
(91) UTILIDAD O PERDIDA
(92) UTILIDAD O PERDIDA
(93) UTILIDAD O PERDIDA
(94) UTILIDAD O PERDIDA
(95) UTILIDAD O PERDIDA
(96) UTILIDAD O PERDIDA
(97) UTILIDAD O PERDIDA
(98) UTILIDAD O PERDIDA
(99) UTILIDAD O PERDIDA
(100) UTILIDAD O PERDIDA

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 507)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608)
EN EL EXTERIOR
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
(2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
(3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
(4) OTROS GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
(5) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TEMPORALES AÑOS ANTERIORES
(1) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES
(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(3) UTILIDAD O PERDIDA
(4) UTILIDAD O PERDIDA
(5) UTILIDAD O PERDIDA
(6) UTILIDAD O PERDIDA
(7) UTILIDAD O PERDIDA
(8) UTILIDAD O PERDIDA
(9) UTILIDAD O PERDIDA
(10) UTILIDAD O PERDIDA
(11) UTILIDAD O PERDIDA
(12) UTILIDAD O PERDIDA
(13) UTILIDAD O PERDIDA
(14) UTILIDAD O PERDIDA
(15) UTILIDAD O PERDIDA
(16) UTILIDAD O PERDIDA
(17) UTILIDAD O PERDIDA
(18) UTILIDAD O PERDIDA
(19) UTILIDAD O PERDIDA
(20) UTILIDAD O PERDIDA
(21) UTILIDAD O PERDIDA
(22) UTILIDAD O PERDIDA
(23) UTILIDAD O PERDIDA
(24) UTILIDAD O PERDIDA
(25) UTILIDAD O PERDIDA
(26) UTILIDAD O PERDIDA
(27) UTILIDAD O PERDIDA
(28) UTILIDAD O PERDIDA
(29) UTILIDAD O PERDIDA
(30) UTILIDAD O PERDIDA
(31) UTILIDAD O PERDIDA
(32) UTILIDAD O PERDIDA
(33) UTILIDAD O PERDIDA
(34) UTILIDAD O PERDIDA
(35) UTILIDAD O PERDIDA
(36) UTILIDAD O PERDIDA
(37) UTILIDAD O PERDIDA
(38) UTILIDAD O PERDIDA
(39) UTILIDAD O PERDIDA
(40) UTILIDAD O PERDIDA
(41) UTILIDAD O PERDIDA
(42) UTILIDAD O PERDIDA
(43) UTILIDAD O PERDIDA
(44) UTILIDAD O PERDIDA
(45) UTILIDAD O PERDIDA
(46) UTILIDAD O PERDIDA
(47) UTILIDAD O PERDIDA
(48) UTILIDAD O PERDIDA
(49) UTILIDAD O PERDIDA
(50) UTILIDAD O PERDIDA
(51) UTILIDAD O PERDIDA
(52) UTILIDAD O PERDIDA
(53) UTILIDAD O PERDIDA
(54) UTILIDAD O PERDIDA
(55) UTILIDAD O PERDIDA
(56) UTILIDAD O PERDIDA
(57) UTILIDAD O PERDIDA
(58) UTILIDAD O PERDIDA
(59) UTILIDAD O PERDIDA
(60) UTILIDAD O PERDIDA
(61) UTILIDAD O PERDIDA
(62) UTILIDAD O PERDIDA
(63) UTILIDAD O PERDIDA
(64) UTILIDAD O PERDIDA
(65) UTILIDAD O PERDIDA
(66) UTILIDAD O PERDIDA
(67) UTILIDAD O PERDIDA
(68) UTILIDAD O PERDIDA
(69) UTILIDAD O PERDIDA
(70) UTILIDAD O PERDIDA
(71) UTILIDAD O PERDIDA
(72) UTILIDAD O PERDIDA
(73) UTILIDAD O PERDIDA
(74) UTILIDAD O PERDIDA
(75) UTILIDAD O PERDIDA
(76) UTILIDAD O PERDIDA
(77) UTILIDAD O PERDIDA
(78) UTILIDAD O PERDIDA
(79) UTILIDAD O PERDIDA
(80) UTILIDAD O PERDIDA
(81) UTILIDAD O PERDIDA
(82) UTILIDAD O PERDIDA
(83) UTILIDAD O PERDIDA
(84) UTILIDAD O PERDIDA
(85) UTILIDAD O PERDIDA
(86) UTILIDAD O PERDIDA
(87) UTILIDAD O PERDIDA
(88) UTILIDAD O PERDIDA
(89) UTILIDAD O PERDIDA
(90) UTILIDAD O PERDIDA
(91) UTILIDAD O PERDIDA
(92) UTILIDAD O PERDIDA
(93) UTILIDAD O PERDIDA
(94) UTILIDAD O PERDIDA
(95) UTILIDAD O PERDIDA
(96) UTILIDAD O PERDIDA
(97) UTILIDAD O PERDIDA
(98) UTILIDAD O PERDIDA
(99) UTILIDAD O PERDIDA
(100) UTILIDAD O PERDIDA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO
LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE ESTOS DATOS, EN EL TÉRMINO QUE SE ESTABLECE EN EL ART. 17 DE
LA LEY 1712 DE 2014.
NOMBRE: MARCELA RIVERA GARCIA
DNI: 19184093
Firma: [Firma]
Firma Contador: [Firma]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099018436001 - Resolución N° DAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

