

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106** No. Empleados bajo nómina: **170413**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **170413100** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EL COMERCIO DE ALTA TECNOLOGIA S.A.S.** 203 EXPEDIENTE: **170413**

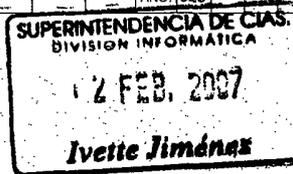
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	200,00	RESERVA LEGAL	507	150,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I ^o RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I ^o RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	300,00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	1100,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	ESTADO DE RESULTADOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1100,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	---	
TERRENOS	341	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
EDIFICIOS	342	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
INSTALACIONES	344	900,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	100,00	TOTAL INGRESOS	699	1100,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	100,00	700 COSTOS Y GASTOS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	300,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1100,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	1000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	---	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	800,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	200,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	200,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	100,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	200,00	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
	OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
	OTRAS	389	---	COMBUSTIBLES	737	100,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	LUBRICANTES	738	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	200,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---	

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (ágasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.300,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.500,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.900,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	310,00
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.000,00
	CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.100,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES				431	AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO				432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			OTROS GASTOS	761	
	DEL EXTERIOR	443			LOCALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			DEL EXTERIOR	763	
	DEL EXTERIOR	447			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
	DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.100,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES				459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
CRÉDITO A MUTUO				461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
ANTICIPO CLIENTES				471		EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
480 OTROS PASIVOS						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
INGRSOS ANTICIPADOS				481	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS				489	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	999	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813->0		814
					= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813->0		815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816		817
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
					(-) ANTICIPO PAGADO		819
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-<0		898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823->0		899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERESES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

15-05-18-00-1790716147001 7017-0-00-0-00-1630
 1790716147001 7017-0-00-0-00-1630