

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 179492099001  
 202 AÑO: 2009  
 203 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: **COMERCIO EXTERIOR S.A.S. - ARA HIDEI CALLES**  
 204 EXPRESIÓN: **SA**

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	805	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	301	---
310 ACTIVO CORRIENTE	311	---
CASA BANCOS	312	471,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	682,45
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	316	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	1000,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS)	319	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS VALORES AGREGADOS)	320	101,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	---
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	9.771,85
MERCADERÍA EN TRANSITO	325	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	---
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	327	---
APORTE PAGADO POR ANTICIPADO	328	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	12.077,83
340 ACTIVO FIJO	341	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	---
TERMINOS	343	---
CONSTRUCIONES	344	---
CONSTRUCIONES EN PROCESO	345	---
INSTALACIONES	346	---
MAQUINARIAS	347	---
MAQUINARIAS EN PROCESO	348	---
MAQUINARIAS DE ALQUIL	349	---
NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	350	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	351	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	352	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	---
(2) DEPRECIACIÓN ACTIVA ADICIONAL REALIZADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	---
TOTAL ACTIVO FIJO	360	289 + 361
370 OTROS ACTIVOS	371	---
ACTIVO DIFERIDO	372	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	---
SALDO RESERVA DE DEPRECIACIÓN CAUSADO (depreciaciones año 2009)	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	379	---
CLIENTES RELACIONADOS	380	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	---
OTROS	382	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---
AGUIONES Y PARTICIPACIONES	384	---
OTRAS	385	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativa)	389	---
TOTAL DEL ACTIVO	390	338 + 391 + 392
400 PASIVO	401	---
410 PASIVO CORRIENTE	411	---
LOCALES	412	---
DEL EXTERIOR	413	---
LOCALES	414	6.864,84
DEL EXTERIOR	415	---
LOCALES	416	3.167,02
DEL EXTERIOR	417	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	14,90
EL POR PASAR DEL EJERCICIO	419	47,26
CON EL FISCAL	420	292,40
CON EMPLEADOS	421	---
PARTICIPACIÓN, TRABAJADORES (DE PASAR DEL EJERCICIO)	422	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJURISDALES (del exterior)	423	---
PROVISIONES	424	---
CREDITO A MUTUO	425	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	10.363,46
460 PASIVO LARGO PLAZO	461	---
LOCALES	462	---
DEL EXTERIOR	463	---
LOCALES	464	---
DEL EXTERIOR	465	---
LOCALES	466	---
DEL EXTERIOR	467	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	468	---
ANUIDADES POR RELACIONACION	469	---
ADQUIRIDAS POR TENCIONES	470	---
PROVISIONES PARA ASIGURACIÓN PATRONAL	471	---
PROVISIONES	472	---
CREDITO A MUTUO	473	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	474	---
470 PASIVO DIFERIDO	475	---
ANTICIPO CLIENTES	476	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---
480 OTROS PASIVOS	479	---
INGRESOS ANTICIPADOS	480	---
TOTAL OTROS PASIVOS	481	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativa)	482	---
TOTAL DEL PASIVO	483	400 + 460 + 470 + 480

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO	501	---
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	502	400,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	---
RESERVA LEGAL	505	---
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADISTARIAS	506	---
RESERVA DE CAPITAL	507	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	944,70
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	511	349,67
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	512	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	1.694,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514	12.077,83

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANAVAS CON TASA 10%	601	9.023,00
VENTAS NETAS LOCALES GRANAVAS CONTRATA 0%	602	16.854,90
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
INGRESOS FISCURALES LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXCENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativa)	610	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	25.877,90

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	---
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	21.265,24
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	715	9.771,85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	---
BALANZA INVENTARIOS	724	---
SUJIDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	725	6.295,00
SUJIDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	726	---
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	727	529,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	---
GASTO PROVISIÓN PARA ASIGURACIÓN PATRONAL	729	---
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	730	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	---
ARRANQUEO DE BIENES BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	192,00
ARRANQUEO DE BIENES BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	800,00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	736	---
INSTRUMENTACIÓN Y FIDUCIARIA	737	---
COMULSTRIBES	738	480,00
LIBRERIAS	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	---
RECURSOS Y REASOROS (graves y menores)	742	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	---
TRANSPORTE	744	---
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, apotecinas, trabajadoras y otras)	745	---
GASTOS DE VIAJE	746	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	300,00
NETANOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	---
DEPRECIACIÓN DE BIENES BIENES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	751	---
AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)	752	---
PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	753	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	600 - 799 + 0	290,95
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	600 - 799 + 0	---
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---
(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXEMPTOS (Transferir campo 607)	804	---	---
(3) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS (Transferir campo 608)	805	---	---
EN EL PAÍS	806	---	197,62
DEL EXTERIOR	807	---	---
(4) GASTOS FISCURALES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (200 - 205 + 194)	808	---	---
OTROS RENTAS EXEMPTAS (205-207-175)	809	---	---
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---	---
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	---
(3) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA	812	---	---
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	---	594,77
PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	---	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	---	594,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18% + 817 * 30%)	817	---	106,69
(1) ANTICIPO PAGADO	818	---	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	---	104,94
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	---	---
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	---	---
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR BIENES SOCIALES	822	---	---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	---	47,36
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO	824	---	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	---	---
OTROS VALORES A PAGAR Y PAGO PRECISO	826	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	---	47,36
INTERES POR MOROSIDAD	828	---	8,82
MULTAS	829	---	5,67
TOTAL PAGADO	830	---	52,22
MECANISMOS DE PAGADO	831	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	833	---	---

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

RUC No.	---	---	---	---	---
USO	---	---	---	---	---
REGISTRO ORIGINAL No.	---	---	---	---	---
ARC	---	---	---	---	---
MES	---	---	---	---	---
DA	---	---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 191 de la Constitución y Art. 200 de la Ley 1712)

*Comercio Exterior S.A.S.*  
 FIRMADO LEGALMENTE

*Comercio Exterior S.A.S.*  
 FIRMADO LEGALMENTE

08 MAR 2009

Nombre: **COMERCIO EXTERIOR S.A.S.** Domicilio: **MARICÓN PUEBLO**

RUC No.: **179492099001** RUC No.: **179492099001**