

50 0064682

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

No. Expediente Reg. Trib. 755894

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 22 31454541

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía de Comercio de Comercio

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	1.000,00	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		
OTROS Y OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECUPERABLES		
OTROS Y OTROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (renta única)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (renta única)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		
INVENTARIO DE PROY. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
ACTIVO EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS		
OTROS FIJOS		
OTRAS EN PROCESO		
RENTALACIONES		
VARIABLES Y ENFERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
MAQS. MOVILES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
REPERTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIADA DE VEHÍCULO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO 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		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre 2006)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECUPERABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ADICIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CORRIENTES INFORMATIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO		

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuestos y Retenciones)		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		

ESTADO DE RESULTADOS

620 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
REINVENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
INGRESOS RECIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXTERNAS		
UTL EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
IMPUESTOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) 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 PRODUCTOS TERMINADOS		
VALOR DE INVENTARIOS INFORMATIVO		
SUJECOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES		
SUJECOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRÁVÉS DE TERCERIZACIONES		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SERVICIOS FINANCIEROS (divisas y otros)		
ALIMENTOS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos a asociados, trabajadores y clientes)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
ALQUILERES Y REPERTE DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (PREVISIONES E INVENTARIABLES)		
PROVISIÓN CUENTAS RECUPERABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES		
(2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXTERIOR (Transferir campo 600)		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 600)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
DEUDA COMERCIAL TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
CON EL BIR		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIONES TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)		
ADICIONES POR RELACIONADAS		
ADICIONES POR RELACIONADAS		
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIP. CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO		

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuestos y Retenciones)		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-020 de la L.O. 1.1.12)		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) ANTECIP. TRIBUTADO		
(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTINGENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPORTE PAGO		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOTA No.		
USO		
NOTA No.		
USO		
NOTA No.		
USO		
NOTA No.		
USO		

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOTA No.		
USO		
NOTA No.		
USO		
NOTA No.		
USO		
NOTA No.		
USO		

CORR 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
POLÍTICA C.A. - RUC 000158430001 - Resolución 9170104 DGER - 017		

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
SELO		
FECHA		

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
SELO		
FECHA		

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
SELO		
FECHA		

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
SELO		
FECHA		