

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2006

10

EXPEDIENTE

CGE, CONSTRUCTORA COMEZ BUENAVENTURA S A

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

INVENTARIO DE PAQ. TIERRA Y MERCANCIA EN ALMACEN		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO EN TRANSITO	—	400 INGRESOS	
INVENTARIO REPARTELT, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 1%	64,701.22
ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS ACTIVAS CORRIENTES	—	INGRESOS POR COMPRA DE Bienes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	875.75	RENTAS/INTERES FINANCIEROS	
SAB ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERMINOS		OTRAS RENTAS INVENTOS	
FINANCIADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROCESO	15,447.80	INGRESOS POR REMEDIOS (INFORMATIVO)	

[illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	368	368					
370 OTROS ACTIVOS				VALOR DE INVENTARIOS INFORMÁTICOS			
ACTIVOS INFINITOS				RECURSOS, SIN LIMITES Y REGENERACIONES CONTINUAS			
375 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS			27,333.48
ACTIVOS INFINITOS				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, (incluido fondo de reserva)			
SALDO DEUDAS DE DEPENDENCIA, CAMBIARIO (devaluación entre 00/01/2000)				BENEFICIOS SOCIALES Y BENEFICIACIONES			
380 DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS				IMPORTE PREVISTO PARA DELEGACIÓN INTERNET			
ACTIVOS INFINITOS				HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			11,045.56
TOTAL ACTIVO INFINITO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				RENTAS DE INVENTARIO POR PERÍODO DE PRESENCIA EN LOS CS.			6,105.75
				CLIENTES RELACIONADOS			

	OTROS	==	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS PROPORCIONADO POR SOCIEDADES	==	
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOLABORALES CLIENTES NO RELACIONADOS		==	CONSEJO A SOCIIDADES	==	
AACCIONES Y PARTICIPACIONES		==	PROMOCION Y PUBLICIDAD	==	159,60
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		==	COMISIONES	==	60,00
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS CORTO PLAZO		==	CLIENTES	==	102,25
OTROS ACTIVOS		==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	==	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	==	
ACTIVOS CONTINGENTES BANCARIOS		==	SURPLUSO Y RESERVAZOS (prima y acciones)	==	
TOTAL DEL ACTIVO	288 + 388 + 379 = 1055	36.465,78	SURPLUSO Y TRANSFERENCIAS	==	
405 PASIVO			TRANSFERENTE	==	1.477,97
			GASTOS DE DISTRIBUCION (agencias o sucursales, trabajadores y demas)	==	1.594,24
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	==	6.400,00
LOCALES		15.429,75		==	289,23

LOCAL INTERIOR	---	NOTARIOS Y OTROS SERVIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANILES	1.091,64
DEL EXTERIOR	---	INVESTIG. CONTRABANDISTAS Y OTROS	3.687,87
LOCALS	---	DEFERENCIA DE ACTORES FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEFERENCIA DE ACTORES FIJOS DE VENTAS DE BANCOS, SOCIOS DE FIANZURAS Y LOJAS CAMBIO MON.	---
CON LA MANIPULACI. TRANSFER.	---	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INSTRUM.ES)	---
RECIBO PASAJE DEL ALBERGUE	---	PROVISI. CUENTAS INDETERMIN.	---
CON EL RIESG.	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALS	---
TRANSFERENCIA TRANSACCIONES POR PAGAR DE EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS DEL EJERCICIO	---	LOCALS	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CREDITO A MUTUO	---	LOCALS (INFORMATIVO)	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.429.75	AL EXTERIOR (FORMATIVO)		
640 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISORIO DE CAPITAL		
	LOCALES			LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
	LOCALES		PAQUE SE CAPITAL GASTO		
	DEL EXTERIOR		PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS *		
	LOCALES		PERIODO EN CAPITAL		
	DEL EXTERIOR		TOTAL CORTOS Y GASTOS		64.063,47
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSIALES (del exterior)			806 CANCELACION TRIBUTARIA		
ADQUISICIONES POR RELACIONADO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	999.759.0	
ADQUISICIONES POR TERCIOS			PERIODO EN CAPITAL	999.759.0	
PROVISORIOS PARA SUBSANCION PATRIONAL			(1) 18% PARTICIPACION PRIMA-JOENORES		162.25
PROVISORIOS			(1) 10% DIVIDENDOS PERIODO-ANEXOS (Transferido cargo 807)		

[illegible]

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (044 * 19%) = (8757.38%)		
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR SINDICADOS ANTERIORES		
(4) RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) DEDUCCION DE EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
CÓDIGO A FAVOR CONTRIBUYENTE 844-51-820-821-822-823-824		
CÓDIGO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA 044-51-820-821-822-823-824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISORIO (0.5 * 1-181 - 182 - 822		
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO:		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-1051)		

MEDIANTE CANCELACIÓN DE CHEQUE		022845001		INTERESES POR AGUJA		10,00		20,00	
MEDIANTE COMPENSACIÓN				TOTAL PAGADO		10,00		20,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE LAS NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.		NÚM. NÚ.					
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$				
(CAMBIO DE V. RES. LEY N° 17.319) COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0901845001 - Resolución Nº NAC-DGCT/2006-0758 - 01-13-06										SELLO O FECHA DE RECEPCIÓN BANCO DE NACHA S.A. 25-067-028054-4 29/06/07									