

50 0100162

IMPORTANTE: SI RASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

No. Empleados bajo nómina
3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTINENTE

Nombre social o denominación: Comercial del Pacifico Comercial C.A.

26880

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUÍDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, SANEOS	5334,16	(3) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ATRIBUÍDO EN TESORERÍA	1000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE BODOS O ACRÉDITOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5000,00
CASA Y DOTS POR COBRAR CUENTAS POR RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	70,75
LA PROVENIENCIA CUENTAS POR RELACIONADOS		RESERVA PARA FORTALECIMIENTO Y ESTABILIDAD	
CASA Y DOTS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	190,97
CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	335,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros exonerados)		(4) FORTALECIMIENTO DE LA EJERCICIO ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de otros exonerados)		UTILIDAD DEL EJERCICIO: Dividendo no Distribuido, Impuesto y Reservas	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(5) PERDIDA DE LA EMPRESA	6228,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO	3349,34
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11734,59
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MECAN. EN MONTAJE	3528,61		
MERCADERIA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPARATURAS, REHABILITACIONES Y ADQUISICIONES	553,325	ESTADO DE RESULTADOS	
		800 INGRESOS	

INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMPFA 10%	==
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMPFA 0%	==
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	EXPORTACIONES NETAS	==
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115,913.52	RENDIMIENTO DE FINANCIAMIENTO	==

940 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERMINOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
DEPRECIOS	998,26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RENTAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-

RENTALIDADES		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL #01 AL #08)
CUERTELES Y ENFERMERAS	370,66	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	90,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	222,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1176,07	AL INCREMENTAR EL PRECIO DEL INVENTARIO PRIMA	-
OTROS FIJOS DE INVENTARIO	-		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	396 + 390	BASE DE INVENTARIOS INFORMATICO	
170 OTROS ACTIVOS			

- GASTOS POR UTILIDAD Y OTROS		SACA DE INVENTARIO PERMANENTE	
- ACTIVO DIFERIDO		BÚLTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANENTACIONES	4765,38
- GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	"	SALICIS, SALARIOS Y DEMÁS REMANENTACIONES A TRAVÉS DE TURCIZIONEROS	
- GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	"	APOORTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (subsidi fondo de reserva)	866,53
- VALOR DEL DÉBITO DE OPORTUNIDADES CAMBIARIAS (debetores año 2054)		BENEFICIOS SOCIALES E INCENDIACIONES	890,69
- GASTOS ACTIVOS DIFERENCIALES	"	GASTO PROVISIÓN PARA AMILIANCIÓN PATRIOTICA.	

AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DÍTAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---

OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MAJUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-

ACTIVOS	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	-	-	RESERVAS Y REABASCOS (optima y maxima)	-
TOTAL DEL ACTIVO	550 + 500 + 275 + 387	112 169 89	SUMINISTROS Y MATERIALES	107,67
100 PASIVO	-	-	TRANSPORTE	-

GASTOS PASIVO CORRIENTE		646,93	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a economías, trabajadores y diáspora)	-
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20,33

LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,710.3
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO, MOTOS.	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTIVA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMANTENIBLES)	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS	
CON EL SEER	3,999.03	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL SEER	271.33		
CON EL SEER			137.00

CON EMPLEADOS	LOCAL ES
7071.53	7071.00
PROPORCIONE TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	A. EXTENSION
---	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (por estado)	LOCAL ES
---	---
PROVISIONES	A. EXTENSION
---	---
CRÉDITO A MUTUO	LOCAL ES (INFORMATICA)
---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	EL EXTENSION INFORMATION
4978.24	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE		- 7 de 0, 10 - 7		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PRONOSIONES DEDUCIBLES	
LOCALES				LOCALES	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
LOCALES				VA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	

LOCALIDADES	111362,11	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL CONTOS Y GASTOS	6228,60
TRANSFIRIENDOS CATEG MATRIZ Y SUBCATEGORIAS (sin enteros)	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUISICION POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999.799 > 0
ADQUISICION POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	999.799 < 0

PROVISIONES PARA LIABILIDAD PATRIONAL	---	2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	4) 100% DIVIDENDOS PENDIENTES PAGAROS	(Transferir campo 807)
CRÉDITO A MUJTO	---	5) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(Transferir campo 808)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11367.11	EN EL PAÍS	---
70% PASIVO OFERIDO	---	EN EL EXTERIOR	---

ANTICIPOS CLIENTES	110	(4) DATOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	115	1) DEDUCCIONES PERMANENTES DE OTROS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	120	2) A OTROS PASIVOS PERMANENTES (2000000/1000)
180 OTROS PASIVOS	180	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
IMPUESTOS ANTICIPADOS	190	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES

TOTAL OTROS PAISOS		(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PAISOS CONTINGENTES (INFORMATIVA)		+ UTILIZADO GRUPO: 621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
TOTAL DEL PAIS/DO		+ PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVEN (AC. 107 en el Reglamento 2004-28 en la L.A.T.)		RECONVIERO A CAPITALIZADA BALDO UTILIZADO GRUPO: 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-78	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R18 - 1994 + R17 - 1994)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) IMPORTE A PAGAR (suma o resta de los R18, R17 y R19)	

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 010-010-020-021-020-020-0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 010-010-020-021-020-020-0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 010) 010-010-020-020-020-0
 PARA VER FOLIO 2 Y 3 DEL ANEXO 1

NOME: <i>Walter Kuroder</i>		Razão: <i>Luiza Vellozo</i>		RUB VALORES A PAGAR	
C.D.N. <i>09001513</i>		RUC.N. <i>0410 812 2000</i>		PAGO PREVO	
MONTANTE CHIQUE, DÉBITO JANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTOS		REGISTRO DE SOCIEDADES	
INTERESES POR MORA		MULTA		5 JUL 2007	
MONTANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO		10,00	
MONTANTE NETO DE CREDITO				10,00	

[illegible]

COPIA 1. SUPLENTERENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. "PUC 9690158435001 - Resolución N° MAC-DGER2006-6796 s 01-12-06

NO 165 45 IF 18-18 07081650000 101652 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
GROSS 0 2007/06 13 101652 10165007000 NET 10165007000