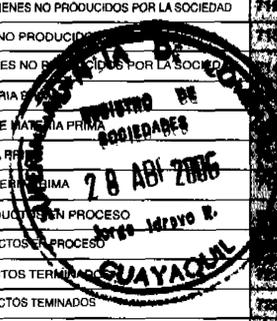


**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991252894001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMELLI CIA. LTDA. EXPEDIENTE 28489-93

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00	
CAJA BANCOS 4.580,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 2.500,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	RESERVA LEGAL 885,08	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 13.997,27	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 9.906,62	RESERVA DE CAPITAL 31.880,44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 9.079,47	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 2.424,52	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 22.835,57	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 60.966,78</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 66.249,99</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.421,86			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 2.168,67			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 12.248,40			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53.161,23</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 234.820,06	
TERRENOS -	OTRAS RENTAS -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 4.738,78	
EDIFICIOS 9.500,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -	EXPORTACIONES NETAS -	
OBRAS EN PROCESO -	OTRAS RENTAS EXENTAS -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -	
INSTALACIONES -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
MUEBLES Y ENSERES 1.609,07	INGRESOS POR REEMBOLSO -	OTRAS RENTAS -	
MAQUINARIA Y EQUIPO 3.567,71	<b>TOTAL INGRESOS 239.558,84</b>		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 34.500,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 36.233,02			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12.943,76</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 12.943,76</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -	
		BAJA DE INVENTARIOS 723 -	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 6.591,43	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 1.529,98	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 3.439,39	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 992,30	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 53,63	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 2.750,00	
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -	
		COMBUSTIBLES 737 1.127,44	
		LUBRICANTES 738 6.997,57	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 1.241,22	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 181.241,91	
		TRANSPORTE 743 -	
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 1.916,58	
		GASTOS DE VIAJE 745 981,88	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 111,06	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 3.174,31	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 498,67	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 1.566,09	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -	
		GASTOS DE REPRESENTACIONES 754 881,87	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS 755 -	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 756 -	
		OTROS GASTOS 757 20.509,63	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 758 -	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 759 -	
		PÉRDIDAS EN CARTERA 760 -	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 235.255,66</b>	
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 3.803,18	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 570,48	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -	
		EN EL PAÍS 806 -	
		EN EL EXTERIOR 807 -	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 -	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 3.232,70	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 -	
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 3.232,70	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 808,18	
		(-) 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<0 824 1.360,49	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 825 -	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 826 -	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO 901 -	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</b>	
		INTERESES POR MORA 902 -	
		MULTAS 903 -	
		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	



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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JOSE NORIEGA NOMBRE: ROLANDO BARRERA  
 C.I. N° 0601806796 RUC N° 0905550774001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°	N/C N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO:	MES:	DÍA:			