

33510

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DECLARANTE
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. 0105555

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 01033366001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Comercio Exterior S.A. de C.V.
 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400,00
Caja, Bancos 2273,01	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 6335,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2983,11	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 40,36
ESTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 135,51	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 21,172	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1049,90	RESERVA DE CAPITAL
(2) DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y DIVIDENDOS)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y DIVIDENDOS)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 349,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Ingresos y Resultados)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ALMACEN	TOTAL PATRIMONIO NETO 9387,34
MENSAJERÍA EN TRÁMITE	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13423,59
INVENTARIO RESPUESTAS, INSTRUMENTOS Y ACESESORIOS	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3348,61	
340 ACTIVO FLUJO	600 INGRESOS
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	RENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TASA 10% 34650,61
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TASA 10%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENTAS FINANCIERAS
MUEBLES Y ENFERES 2441,00	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EVENTAS
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3271,38	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606) 34650,69
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	700 COSTOS Y GASTOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN EL PASIVO (DEPRECIACIÓN DE TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, CAMIONERO MÓVIL)	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE 3051,60	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE 5031,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FLUJO 8083,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 1002,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VALOR INGRESO DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2006)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 183,10	RENTAS SALIDAS Y OTRAS REMUNERACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 819,68	SALIDAS SALIDAS Y OTRAS REMUNERACIONES
ACTIVO LARGO PLAZO	RENTAS SOCIALES E INDIVIDUALES
CLIENTES RELACIONADOS	GASTO PROVISIÓN PARA EJECUCIÓN FISCAL
CLIENTES NO RELACIONADOS	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
OTROS	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTRAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS	DOMINIO A SOCIEDADES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 674,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	COMASIBLES
TOTAL DEL ACTIVO 371 + 370 + 370 + 370 13423,59	LUBRICANTES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	SEGUROS Y REABSORBOS (primas y costas)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TRANSPORTE
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, fiduciarios y otros)
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGÍA, LUC Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUJO
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES
	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO
	LOCALS
	AL EXTERIOR 81,62
	LOCALS
	AL EXTERIOR
	LOCALS (INFORMATIVO)
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
	GASTO PROVISIONES DEBEHIBILES
	LOCALS
	DEL EXTERIOR
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO
	PERDIDAS EN CARTERA
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 57814,77
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0 3036,70
	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0
	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(8) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(9) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(10) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(11) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(12) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(13) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(14) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(15) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(16) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(17) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(18) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(19) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(20) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(21) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(22) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(23) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(24) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(25) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(26) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(27) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(28) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(29) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(30) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(31) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(32) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(33) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(34) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(35) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(36) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(37) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(38) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(39) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(40) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(41) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(42) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(43) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(44) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(45) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(46) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(47) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(48) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(49) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(50) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(51) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(52) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(53) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(54) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(55) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(56) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(57) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(58) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(59) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(60) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(61) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(62) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(63) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(64) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(65) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(66) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(67) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(68) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(69) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(70) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(71) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(72) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(73) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(74) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(75) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(76) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(77) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(78) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(79) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(80) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(81) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(82) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(83) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(84) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(85) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(86) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(87) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(88) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(89) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(90) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(91) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(92) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(93) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(94) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(95) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(96) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(97) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(98) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(99) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS
	(100) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS

DECLARANTE: **Comercio Exterior S.A. de C.V.**
 REPRESENTANTE LEGAL: **Walter Quintero**
 RUC: 01033366001
 MEDIANTE CHECK, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **761,77**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **407,77**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 407,77



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. RUC: 176071817601 REGISTRO NACIONAL No. NAC-00F-0000-0708 a 01-12-08
FISCALIA INTERNACIONAL S.A.