

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0790152190001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIALIZADORA PALACIOS FRANCO S.A.
 203 EXPEDIENTE: 38461

204 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 205 No. Formulario que sustituye: 2005
 206 No. Empleados (según nómina): 10

300 ACTIVO

| | | | |
|--|----------------|---|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 320 ACTIVO FIJO | |
| 311 CAJA BANCOS | 312 -- | 321 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 322 -- |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 314 -- | 323 (1) MODIFICACIÓN POR DEVALUACIÓN | 324 -- |
| 315 OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 316 -- | 325 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 326 -- |
| 317 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 318 -- | 327 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 328 -- |
| 319 OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 320 92.672,57 | 329 OTROS ACTIVOS | 330 -- |
| 321 OTAS CUENTAS POR COBRAR | 322 28.549,95 | 331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 332 -- |
| 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/1) (S/2) (S/3) (S/4) (S/5) | 324 501,56 | 333 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS | 334 -- |
| 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/1) (S/2) (S/3) (S/4) (S/5) | 326 2.286,43 | 335 SALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (S/1) (S/2) (S/3) (S/4) (S/5) | 336 -- |
| 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 328 -- | 337 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 338 -- |
| 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 330 -- | 339 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 -- |
| 331 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES | 332 -- | 341 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 342 -- |
| 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 334 46.541,78 | 343 CUENTAS RELACIONADAS | 344 -- |
| 335 MERCADERÍA EN TRANSITO | 336 -- | 344 CUENTAS NO RELACIONADAS | 345 -- |
| 337 INVENTARIO REPAR. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 338 -- | 346 OTROS | 347 -- |
| 339 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 340 -- | 348 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS | 349 -- |
| 341 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 342 -- | 349 (2) RESERVAS Y PARTICIPACIONES | 350 -- |
| 343 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 344 -- | 351 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 352 -- |
| 345 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 346 -- | 352 OTAS. | 353 -- |
| 347 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 348 170.552,30 | 353 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO | 354 -- |
| | | 354 OTROS ACTIVOS | 355 -- |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|----------------|
| 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 502 2.000,00 |
| 503 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 504 -- |
| 505 APORTES DE ROCCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 6.300,00 |
| 507 RESERVA LEGAL | 508 -- |
| 509 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS | 510 -- |
| 511 RESERVA DE CAPITAL | 512 -- |
| 513 RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 514 -- |
| 515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 516 -- |
| 517 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 -- |
| 519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresas de Participaciones, Inversión y Retención) | 520 23.502,16 |
| 521 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | 522 -- |
| 523 TOTAL PATRIMONIO NETO | 524 33.802,16 |
| 525 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 526 209.235,23 |

600 INGRESOS

| | |
|---|----------------|
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% | 602 203.445,04 |
| 603 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 604 186.175,31 |
| 605 EXPORTACIONES NETAS | 606 -- |
| 607 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 608 -- |
| 609 REMISSIONES FINANCIERAS | 610 -- |
| 611 OTAS. RENTAS | 612 7.214,56 |
| 613 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES | 614 -- |
| 615 OTAS. RENTAS EXENTAS | 616 -- |
| 617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 618 -- |
| 619 INGRESOS POR REEMBOLSO | 620 -- |
| 621 TOTAL INGRESOS | 622 398.935,31 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|---|----------------|
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 45.953,33 |
| 713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 228.210,05 |
| 715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 716 -- |
| 717 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 46.541,78 |
| 719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 720 -- |
| 721 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 722 -- |
| 723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 724 -- |
| 725 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 726 -- |
| 727 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 -- |
| 729 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 730 -- |
| 731 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 732 -- |
| 733 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 734 -- |
| 735 SALDO DE INVENTARIOS | 736 -- |
| 737 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 738 42.359,91 |
| 739 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 740 6.907,17 |
| 741 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo Fondo de Seguro) | 742 3.263,11 |
| 743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 744 7.292,74 |
| 745 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 746 -- |
| 747 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUC. A PERSOAS NATURALES | 748 20.066,34 |
| 749 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | 750 -- |
| 751 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 752 -- |
| 753 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 754 2.454,86 |
| 755 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 756 -- |
| 757 CAMBIO DE SOCIEDADES | 758 -- |
| 759 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 134,01 |
| 761 COMBUSTIBLES | 762 -- |
| 763 LUBRICANTES | 764 -- |
| 765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 766 -- |
| 767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 768 -- |
| 769 SEGUROS Y REASEGUROS (difer. y comision) | 770 -- |
| 771 SUMINISTROS Y MATERIALES | 772 7.151,56 |
| 773 TRANSPORTE | 774 6.522,11 |
| 775 GASTOS DE GESTIÓN (Ejemplo: honorarios, salarios y otros) | 776 -- |
| 777 GASTOS DE VALOR | 778 710,31 |
| 779 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 780 5.604,24 |
| 781 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL | 782 14,00 |
| 783 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 784 3.918,75 |
| 785 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 786 -- |
| 787 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL | 788 -- |
| 789 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 790 -- |
| 791 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 792 -- |
| 793 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 794 -- |
| 795 (1) DEPRECIACIÓN Y CONTRIBUCIONES BANCARIAS | 796 1.632,05 |
| 797 (2) INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS | 798 -- |
| 799 (3) GASTOS A SOB. REEMBOLSADOS | 799 -- |
| 800 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES | 800 -- |
| 801 (1) GASTOS | 802 15.019,02 |
| 803 (2) FALTO DE CARGA AL GASTO | 804 6.597,52 |
| 805 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 806 -- |
| 807 PERDIDA EN CARTERA | 808 359.921,63 |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|-----------------|
| 801 (1) BALANCE EJERCICIO | 802 39.112,34 |
| 803 PERDIDA DEL EJERCICIO | 804 699.799 x 0 |
| 805 (1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 806 6.459,82 |
| 807 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 607) | 808 -- |
| 809 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 608) | 810 -- |
| 811 (1) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS | 812 3.952,07 |
| 813 (2) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 814 -- |
| 815 (3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 816 -- |
| 817 (4) PARTICIPACIÓN A DERECHOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (S/1) (S/2) | 818 -- |
| 819 (5) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (S/3) (S/4) (S/5) | 820 -- |
| 821 (1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES | 822 -- |
| 823 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 824 -- |
| 825 (1) AJUSTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA | 826 -- |
| 827 UTILIDAD TRIBUTARIA | 828 36.605,63 |
| 829 (1) PERDIDA | 830 -- |
| 831 (2) BENEFICIO Y CANTIDAD | 832 -- |
| 833 SALDO UTILIDAD TRIBUTARIA | 834 36.605,63 |
| 835 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (S/1* 15% + S/17* 25%) | 836 9.151,41 |
| 837 (1) ANTIPOSO PAGADO | 838 -- |
| 839 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 840 2.286,43 |
| 841 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 842 -- |
| 843 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 844 -- |
| 845 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 846 -- |
| 847 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 848 6.864,98 |
| 849 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 850 2.289,27 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 901 PAGO PREVIO | 902 -- |
| 903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 904 5.864,98 |
| 905 INTERESES POR MOROSIDAD | 906 -- |
| 907 MULTAS | 908 -- |
| 909 TOTAL PAGADO | 910 5.864,98 |

DEclaración de los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal de su veracidad.

Firma Representante Legal: *Lupe Franco Aguilar*
 Firma Contador: *Maritza Romero R.*

300 DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 301 No. Nota | 302 M.C. No. | 303 M.C. No. | 304 No. Nota | 305 M.C. No. | 306 M.C. No. |
| 307 URO | 308 URO | 309 URO | 310 URO | 311 URO | 312 URO |
| 313 C.A.M.P. N° 832 LEY N° 823 | 314 REGISTRO OFICIAL N° | 315 REGISTRO OFICIAL N° | 316 REGISTRO OFICIAL N° | 317 REGISTRO OFICIAL N° | 318 REGISTRO OFICIAL N° |

300 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 301 No. Nota | 302 M.C. No. | 303 M.C. No. | 304 No. Nota | 305 M.C. No. | 306 M.C. No. |
| 307 URO | 308 URO | 309 URO | 310 URO | 311 URO | 312 URO |
| 313 C.A.M.P. N° 832 LEY N° 823 | 314 REGISTRO OFICIAL N° | 315 REGISTRO OFICIAL N° | 316 REGISTRO OFICIAL N° | 317 REGISTRO OFICIAL N° | 318 REGISTRO OFICIAL N° |