

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. **30 0070416**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0057
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. Empleado que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1111211101**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIAL S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **05830**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 DEPOSITOS FINANCIEROS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CASH BANCOS POR COBRAR DE CLIENTES NO RELACIONADOS	504 PATRIMONIO SOCIAL
314 PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 OTROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTROS COBRAR POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRABAJADOR A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRABAJADOR A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANEXO)	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRABAJADOR A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANEXO)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
327 ADEUDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENOS	
343 EDIFICIOS	
344 OBRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES	
346 MUEBLES Y ENFERES	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 NAVES, AVIONES, BARCOS Y SIMILARES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
355 MARCAS, PATENTES, DISEÑO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	
374 SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
377 ACTIVOS LARGO PLAZO	
378 CLIENTES RELACIONADOS	
379 CLIENTES NO RELACIONADOS	
380 OTROS	
381 PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	
384 OTRAS	
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
386 OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
387 ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	
412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES	
414 DEL EXTERIOR	
415 OTROS	
416 PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
417 DEL EXTERIOR	
418 LOCALES	
419 DEL EXTERIOR	
420 OTROS	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
422 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	
423 CON EL BISS	
424 CON EMPLEADOS	
425 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
426 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	
427 PROVISIONES	
428 CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 LOCALES	
442 DEL EXTERIOR	
443 LOCALES	
444 DEL EXTERIOR	
445 LOCALES	
446 DEL EXTERIOR	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	
448 ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	
449 ADQUISICIONES POR TERCEROS	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
451 PROVISIONES	
452 CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
471 APORTES CLIENTES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventivos)	
TOTAL DEL PASIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFERLA 12%	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFERLA 0%	702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
606 OTRAS RENTAS	706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
611 OTROS INGRESOS	711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL INGRESOS	712 SALDO DE INVENTARIOS
	713 SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
	714 SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADOS
	715 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pago de fondo de reserva)
	716 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
	717 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	718 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
	719 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	720 HONORARIOS A ESTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	722 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	724 COMISIÓN SOCIEDADES
	725 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	726 COMBUSTIBLES
	727 LUBRICANTES
	728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	730 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y colaciones)
	731 SUMINISTROS Y MATERIALES
	732 TRANSPORTE
	733 GASTOS DE GESTIÓN (seguros e honorarios, trabajadores y clientes)
	734 GASTOS DE VIAJE
	735 ALQUILANZOS, LUGAR Y FOTOCOPIACIONES
	736 INDIANOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	737 MANEJOS, CONTRATACIONES Y OTROS
	738 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	739 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL
	740 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
	741 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	742 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	743 INTERVENCIÓN Y COMISIONES BANCARIAS
	744 INTERES PASIVO A TRÁNSITO
	745 GASTOS PASIVO A TRÁNSITO
	746 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	747 OTROS GASTOS
	748 PAGO DE CAMBIO AL GASTO
	749 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	750 PERDIDAS EN CARTERA
	TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
803 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado cuantía 807)	804
805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado cuantía 808)	805
806 (-) IMPUESTO A LA RENTA EN EL PAÍS	806
807 (-) IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	807
808 (+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
809 (+) DIFERENCIA DE IMPUESTOS DE BIENES PATRIMONIALES	809
810 (+) ACTIVO FORTALECIMIENTO	810
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	811
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
813 (+) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
814 UTILIDAD GRABABLE	814
815 PERDIDA	815
816 UTILIDAD GRABABLE	816
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
818 (-) ANTICIPO PAGADO	818
819 (-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
822 (+) CRÉDITO TRABAJADOR O EXEMCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
824 SALDO DEBE A LA RENTA PAGAR	824
825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825
826 ANTICIPO PROXIMO AÑO	826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	901
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
903 INTERESES POR MOROSIDAD	903
904 MULTAS	904
905 TOTAL PAGADO	905

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. 1º de la Constitución 2004-02 de la C.O.N.A.).

Nombre: **Edo. J. J. J.** RUC: **1111211101**
 Nombre: **M. Acosta Muga** RUC: **1111211101**
 Firma Representante Legal: **[Firma]** Firma Contador: **[Firma]**

Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**

Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**

Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**

Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**

Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**

Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**

Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**

Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**

Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**
 Nombre: **[Firma]** RUC: **[Firma]**



COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASNJ S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCIÓN No. 9170-04-0000-9177-A-01-04-2004
 De: **[Firma]**
 Para: **[Firma]**