



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	58365.98
313 Inversiones financieras temporales	0.0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	156916.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7537.49
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0.0
321 Otras cuentas por cobrar	0.0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	23632.89
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0.0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	20982.83
326 Inventario de materia prima	0.0
327 Inventario de productos en proceso	0.0
328 Inventario de suministros y materiales	0.0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	62315.24
330 Mercaderías en tránsito	0.0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0.0
332 Seguros pagados por anticipado	0.0
333 Arriendos pagados por anticipado	0.0
334 Dividendos pagados por anticipado	0.0
338 Otros activos corrientes	0.0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314676.08
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0.0
342 Edificios	1150.14

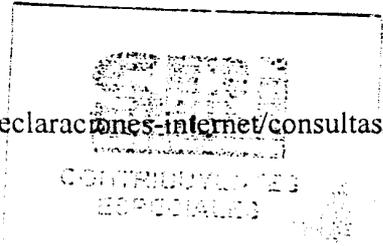
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2220.0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0.0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0.0
507 Reserva legal	26704.76
508 Reservas facultativa y estatutaria	0.0
509 Reserva de capital	31124.76
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0.0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	96523.21
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0.0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	59570.7
519 (-) Pérdida del ejercicio	0.0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	216143.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	345373.7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2008323.11
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	130960.61
603 Exportaciones netas	0.0
604 Ingresos provenientes del exterior	0.0
605 Rendimientos financieros	0.0
606 Otras rentas	0.0
607 Dividendos percibidos locales	0.0
608 Otras rentas exentas	0.0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0.0

343 Obras en proceso	0.0	610 Ingresos por reembolso	0.0
344 Instalaciones	0.0	699 TOTAL INGRESOS	2139283.72
345 Muebles y enseres	9587.26	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0.0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0.0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	658459.47
349 Equipo de computación y software	9872.14	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	981429.53
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	42364.8	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	203850.92
353 Otros activos fijos tangibles	0.0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	62315.24
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	42695.72	715 Inventario inicial de materia prima	0.0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0.0	716 Compras netas locales de materia prima	0.0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30697.62	717 Importaciones de materia prima	0.0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0.0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0.0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0.0
363 (-) Amortización acumulada	0.0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0.0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.0	721 Inventario inicial productos terminados	0.0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	30697.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0.0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0.0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86675.85
371 Gastos de organización y constitución	0.0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0.0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3460.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0.0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13759.43
377 Otros activos diferidos	0.0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0.0
378 (-) Amortización acumulada	0.0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0.0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1675.0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0.0	732 Mantenimiento y reparaciones	8533.93
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0.0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0.0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0.0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0.0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0.0	735 Comisión a sociedades	0.0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0.0	736 Promoción y publicidad	2797.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0.0	737 Combustibles	6786.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0.0	738 Lubricantes	1412.59
394 Otros activos	0.0	739 Arrendamiento mercantil local	0.0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0.0
398 Activos contingentes (Informativo)	0.0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8382.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	345373.7	742 Suministros y materiales	6475.5
400 PASIVO		743 Transporte	6923.12
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	4106.73



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	77734.56	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.0	745 Gastos de viaje	6567.55
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9336.81
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4588.38
419 Préstamos de accionistas locales	0.0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9847.74
421 Préstamos de accionistas del exterior	0.0	749 Depreciación de activos fijos	13267.95
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1446.45	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0.0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1080.39	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0.0
427 Obligaciones con el IESS	852.26	752 Provisión cuentas incobrables	1569.17
428 Obligaciones con empleados	717.79	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0.0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15574.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6306.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0.0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0.0
431 Provisiones	0.0	756 Intereses pagados a terceros locales	0.0
432 Crédito a mutuo	5100.0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0.0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	102505.49	758 Gastos a ser reembolsados locales	0.0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0.0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0.0	760 Gasto provisiones deducibles	0.0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.0	761 Otros gastos locales	44655.13
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.0	762 Otros gastos del exterior	0.0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0	763 IVA que se carga al gasto	6903.91
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	17224.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	0.0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0.0	765 Pérdidas en cartera	0.0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0.0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2035456.79
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0.0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0.0	801 Utilidad del ejercicio	103826.93
457 Provisiones para jubilación patronal	9500.0	802 Pérdida del ejercicio	0.0
459 Provisiones	0.0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15574.04
461 Crédito a mutuo	0.0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0.0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26724.78	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0.0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0.0
471 Anticipo clientes	0.0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0.0
473 Otros pasivos diferidos	0.0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0.0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0.0
481 Ingresos anticipados	0.0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0.0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0.0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0.0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0.0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0.0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	129230.27	814 =Utilidad gravable	88252.89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

013 - Percepción	0.00
816 Reinvertir y capitalizar	0.00
817 Saldo utilidad gravable	88252.89
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22063.22
819 (-) Anticipo pagado	0.00
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20982.83
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0.00
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0.00
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0.00
898 Saldo a favor contribuyente	0.00
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1080.39
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704403748
199 RUC CONTADOR	1708944663001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1080.39
906 Compensaciones	0.00
907 Notas de crédito	0.00

901 PAGO PREVIO	0.00
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1080.39
903 INTERES POR MORA	0.00
904 MULTAS	0.00
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1080.39

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0.00	911 USD	0.00	913 USD	0.00	915 USD	0.00

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0.00	919 USD	0.00		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	2006
924 Mes	12	925 Día			



930 FORMA DE PAGO	10 - efectivo
931 BANCO	BANCO DE GUAYAMA



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1790732657001
CEP#(Número de Serie)	990107969871
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/03/2006
Hora de Declaración	12:01:11 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,080.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,080.39

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,080.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,080.39 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 270863 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.