

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **50 0053710**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No Empleados bajo nómina
	2005				5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791333894001		COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.		53965

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3.090,1	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	350,0	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.369,9	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	35,6	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EDIFICIOS	342	18.173,8	EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	345	3.870,7	OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		TOTAL INGRESOS	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.224,4	700 COSTOS Y GASTOS	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.320,1	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	12.820,1	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	95,5	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	95,5	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
	ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
				COMISIÓN A SOCIEDADES	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
				COMBUSTIBLES	
				LUBRICANTES	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	

400 PASIVO			TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745		
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.502,90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	661,59	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1.295,76	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES				AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
			440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761	3.206,65
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
	DEL EXTERIOR	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	44.820,75	

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES			459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
CRÉDITO A MUTUO			461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
				EN EL PAÍS	807
				EN EL EXTERIOR	807

470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
ANTICIPO CLIENTES			471	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 15%)	809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			498	PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	20,75

TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	5.000,25	
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L R TL)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	85,60
			(-) 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		898	85,60
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
				INTERESES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999

NOMBRE			NOMBRE		
JULIO CORREA			EDGAR LEMA		
198	CI No.	199	RUC No.	0500790548001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No			REGISTRO OFICIAL No			922	AÑO	923	MES	924	DÍA

COPIA 3- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLÍGRAFA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

15/MAR/2007

NI: 001-007-167337

Superintendencia de C.A.S. DIVISION INFORMATICA

20/MAR/2007

Luetta Jiménez