

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. **30 0035580**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIALIZADORA S.A.**
 C.R. N°: **009025366001**
 EXPEDIENTE: **5762-75**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 6001 800,00
CASH BANCOS 311 14,806,16	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 6002 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 6006 19,491,08
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 12,833,27	RESERVA LEGAL 6007 401,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 314 --	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA 6008 --
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 6009 --
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 6010 --
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 317 --	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6011 --
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Transferencias) 6012 786,27
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 --	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 6013 --
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 320 --	TOTAL PATRIMONIO NETO 6000 21,485,65
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 321 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600 + 100 398 28,785,26
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 322 --	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 323 --	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 324 --	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 325 --	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 326 --	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 327 --	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 328 --	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 329 --	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 330 --	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIYA 12% 6001 36,413,19
TERMINOS 341 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIYA 0% 6002 --
EDIFICIOS 342 --	EXPORTACIONES NETAS 6003 --
COBAS EN PROCESO 343 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6004 --
INSTALACIONES 344 759,44	REEMBOLSOS FINANCIEROS 6005 --
MUEBLES Y ENSERES 345 401,39	OTRAS RENTAS 6006 --
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 6007 --
NEVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES 347 --	OTRAS RENTAS EXTERNAS 6008 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 6009 --
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 349 --	INGRESOS POR REMBOLSO 6010 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 --	TOTAL INGRESOS 6000 36,413,19
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 1,059,98	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 352 116,75	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 116,75	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES 361 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 350 116,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --
	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --
	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 --
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 --
	INGRESOS INVENTARIOS 723 --
	VEHICULOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES 724 --
	SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A BIENES DE TERCEERIZACION 725 --
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de Seguro de Vejez) 726 15,272,64
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 --
	GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATENCIAL 728 --
	HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES 729 --
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 --
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 --
	ARRIBADELLOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAS NATURALES 733 --
	REEMBOLSO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 --
	COMISIÓN A SOCIEDADES 735 1,400,00
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 --
	COMIESTRIBLES 737 --
	LUBRICANTES 738 --
	ABASTECIMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 --
	ABASTECIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 --
	SEGUROS Y REASEGROS (MARITIMO Y OTRO) 741 --
	RENTAS DE BIENES Y MATERIALES 742 110,40
	TRANSPORTE 743 --
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e institucional, tributarios y otros) 744 --
	GASTOS DE VIAJE 745 --
	AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 2,132,25
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 --
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 515,80
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 116,67
	DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750 --
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 --
	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 752 --
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 --
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 754 51,26
	AL EXTERIOR 755 --
	LOCALES 756 --
	AL EXTERIOR 757 --
	LOCALES 758 --
	AL EXTERIOR 759 --
	LOCALES 760 --
	AL EXTERIOR 761 --
	LOCALES 762 --
	AL EXTERIOR 763 --
	LOCALES 764 --
	AL EXTERIOR 765 --
	LOCALES 766 --
	AL EXTERIOR 767 --
	LOCALES 768 --
	AL EXTERIOR 769 --
	LOCALES 770 --
	AL EXTERIOR 771 --
	LOCALES 772 --
	AL EXTERIOR 773 --
	LOCALES 774 --
	AL EXTERIOR 775 --
	LOCALES 776 --
	AL EXTERIOR 777 --
	LOCALES 778 --
	AL EXTERIOR 779 --
	LOCALES 780 --
	AL EXTERIOR 781 --
	LOCALES 782 --
	AL EXTERIOR 783 --
	LOCALES 784 --
	AL EXTERIOR 785 --
	LOCALES 786 --
	AL EXTERIOR 787 --
	LOCALES 788 --
	AL EXTERIOR 789 --
	LOCALES 790 --
	AL EXTERIOR 791 --
	LOCALES 792 --
	AL EXTERIOR 793 --
	LOCALES 794 --
	AL EXTERIOR 795 --
	LOCALES 796 --
	AL EXTERIOR 797 --
	LOCALES 798 --
	AL EXTERIOR 799 --
	LOCALES 800 --
	AL EXTERIOR 801 --
	LOCALES 802 --
	AL EXTERIOR 803 --
	LOCALES 804 --
	AL EXTERIOR 805 --
	LOCALES 806 --
	AL EXTERIOR 807 --
	LOCALES 808 --
	AL EXTERIOR 809 --
	LOCALES 810 --
	AL EXTERIOR 811 --
	LOCALES 812 --
	AL EXTERIOR 813 --
	LOCALES 814 --
	AL EXTERIOR 815 --
	LOCALES 816 --
	AL EXTERIOR 817 --
	LOCALES 818 --
	AL EXTERIOR 819 --
	LOCALES 820 --
	AL EXTERIOR 821 --
	LOCALES 822 --
	AL EXTERIOR 823 --
	LOCALES 824 --
	AL EXTERIOR 825 --
	LOCALES 826 --
	AL EXTERIOR 827 --
	LOCALES 828 --
	AL EXTERIOR 829 --
	LOCALES 830 --
	AL EXTERIOR 831 --
	LOCALES 832 --
	AL EXTERIOR 833 --
	LOCALES 834 --
	AL EXTERIOR 835 --
	LOCALES 836 --
	AL EXTERIOR 837 --
	LOCALES 838 --
	AL EXTERIOR 839 --
	LOCALES 840 --
	AL EXTERIOR 841 --
	LOCALES 842 --
	AL EXTERIOR 843 --
	LOCALES 844 --
	AL EXTERIOR 845 --
	LOCALES 846 --
	AL EXTERIOR 847 --
	LOCALES 848 --
	AL EXTERIOR 849 --
	LOCALES 850 --
	AL EXTERIOR 851 --
	LOCALES 852 --
	AL EXTERIOR 853 --
	LOCALES 854 --
	AL EXTERIOR 855 --
	LOCALES 856 --
	AL EXTERIOR 857 --
	LOCALES 858 --
	AL EXTERIOR 859 --
	LOCALES 860 --
	AL EXTERIOR 861 --
	LOCALES 862 --
	AL EXTERIOR 863 --
	LOCALES 864 --
	AL EXTERIOR 865 --
	LOCALES 866 --
	AL EXTERIOR 867 --
	LOCALES 868 --
	AL EXTERIOR 869 --
	LOCALES 870 --
	AL EXTERIOR 871 --
	LOCALES 872 --
	AL EXTERIOR 873 --
	LOCALES 874 --
	AL EXTERIOR 875 --
	LOCALES 876 --
	AL EXTERIOR 877 --
	LOCALES 878 --
	AL EXTERIOR 879 --
	LOCALES 880 --
	AL EXTERIOR 881 --
	LOCALES 882 --
	AL EXTERIOR 883 --
	LOCALES 884 --
	AL EXTERIOR 885 --
	LOCALES 886 --
	AL EXTERIOR 887 --
	LOCALES 888 --
	AL EXTERIOR 889 --
	LOCALES 890 --
	AL EXTERIOR 891 --
	LOCALES 892 --
	AL EXTERIOR 893 --
	LOCALES 894 --
	AL EXTERIOR 895 --
	LOCALES 896 --
	AL EXTERIOR 897 --
	LOCALES 898 --
	AL EXTERIOR 899 --
	LOCALES 900 --

ACTIVOS LARGO PLAZO

400 PASIVO	800 VALORES A PAGAR
410 PASIVO CORRIENTE	RENTAS DE BIENES Y MATERIALES 8001 --
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR (PROVISIONES) 411 6,312,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% * 1994 + 1807 * 38%) 8002 378,90
DEL EXTERIOR 412 --	(1) ANTIPOSO PAGADO 8003 --
VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 413 --	(1) RETENCIONES EN EL INGRESO FISCAL 8004 370,16
DEL EXTERIOR 414 --	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8005 --
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS 415 --	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8006 --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 416 --	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8007 --
OTRAS 417 --	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8008 --
OTROS GASTOS ANTIPOSO LARGO PLAZO 418 --	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8009 --
OTROS ACTIVOS 419 --	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8010 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 420 6,300	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8011 --
ACTIVOS CONTINGENTES (CONTINGENTES) 421 --	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8012 --
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 400 + 420 28,785,26	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8013 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8014 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8015 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8016 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8017 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8018 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8019 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8020 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8021 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8022 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8023 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8024 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8025 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8026 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8027 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8028 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8029 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8030 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8031 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8032 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8033 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8034 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8035 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8036 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8037 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8038 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8039 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8040 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8041 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8042 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8043 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8044 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8045 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8046 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8047 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8048 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8049 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8050 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8051 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8052 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8053 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8054 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8055 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8056 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8057 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8058 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8059 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8060 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8061 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8062 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8063 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8064 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8065 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8066 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8067 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8068 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8069 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8070 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8071 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8072 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8073 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8074 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8075 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8076 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8077 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8078 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8079 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8080 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8081 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8082 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8083 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8084 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8085 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8086 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8087 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8088 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8089 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8090 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8091 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8092 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8093 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8094 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8095 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8096 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8097 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8098 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8099 --
	(1) RETENCIONES POR LEVES ESPECIALES 8100 --

ACTIVOS LARGO PLAZO

420 PASIVO DIFERIDO	900 VALORES A PAGAR
ANTICIPA CUENTAS 421 --	RENTAS DE BIENES Y MATERIALES 9001 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 422 3,62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% * 1994 + 1807 * 38%) 9002 378,90
TOTAL PASIVO DIFERIDO 420 3,62	(1) ANTIPOSO PAGADO 9003 --
	(1) RETENCIONES EN EL INGRESO FISCAL 9004 370,16