

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 204172618001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUPO COMERCIAL DE NEGOCIOS S.A. (GRUPO)

ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE ECOSOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
20000,00	1026,85
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS
CHEQUE Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTROS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN OTRAS)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN OTRAS)	418,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Programa de Participación, Incentivos y Bonificaciones)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRIMA, TERNAL Y MEDICINA EN ALMACEN	2088,67
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	492 - 588
RESERVAS PAGADOS POR ANTERIOR	20457,46
ANUENCOS PAGADOS POR ANTERIOR	
CONVENIOS PAGADOS POR ANTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
20000,00	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TASA DEL 1%
TERMINOS	VENTAS NETAS LOCALES OBTENIDAS CON TASA DEL 1%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
LOMAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENTAS FINANCIERAS
MUEBLES Y ENLACES	OTRAS NETAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	OTRAS NETAS POSITIVAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INGRESOS POR REEMBOLSOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA PERIODO DE UTILIZACION	TOTAL INGRESOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA PERIODO DE CAMBIO MOVIL	20000,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
1431,46	
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS EMPLAZES	700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
1431,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
1431,46	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
389 + 388	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
1431,46	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Saldos en el 2000)	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SALDOS INVENTARIOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	SALDOS: SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
26,00	(1) SALDOS: SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva)
26,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACIÓN PATRIMONIAL
CLIENTES RELACIONADOS	MONUMENTOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
CLIENTES NO RELACIONADOS	RENTAS Y OTROS INGRESOS AUTÓNOMOS
OTROS	INDICACIONES A OTROS INGRESOS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	APREMIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTRAS	APREMIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	CONVENIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS	PROTECCIÓN Y PULCIDAD
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	COMBUSTIBLES
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos)	LUBRICANTES
TOTAL DEL ACTIVO	ARRANQUE Y MANTENIMIENTO MERCANTIL LEGAL
389 + 370 + 377	ARRANQUE Y MANTENIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
20457,46	SEGURIDAD Y REASEGUROS (Sistema y seguros)
<b>400 PASIVO</b>	BIENES Y MATERIALES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	TRANSPORTE
LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, intermediarios e clientes)
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
352,05	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	ROTATIVOS PRESUPUESTADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, DERECHOS Y OTROS
LOCALES	INSTRUMENTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
CON LA OBTENCIÓN TRIBUTARIA	ADQUISICIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
CON EL ESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	LOCALES
IMPUESTOS Y OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUZUGALES (por avión)	LOCALES
PROVISIONES	DEL EXTERIOR
CREDITO AMPLIO	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR
352,05	18000,00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA</b>
LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(1) 100% INDEMNIDAD PERDIDOS EXTERIOS (Transferidor campo 607)
LOCALES	(1) 100% OTRAS REVENIDAS EXTERIOS (Transferidor campo 608)
DEL EXTERIOR	EN EL PAIS
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUZUGALES (por avión)	DEL EXTERIOR
ADICIONES POR RELACIONADAS	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERIOS
ADICIONES POR TERCEROS	(1) OBLIGACIONES POR PAGAR DE OTRAS
PROVISIONES PARA AJUBACIÓN PATRIMONIAL	A OTRAS RENDIDAS EXTERIOS (180-086-178)
PROVISIONES	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORS
CREDITO AMPLIO	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
26,32	UTILIDAD GLOBAL
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	PERDIDA
INGRESOS ANTERIORS	RENTAS Y CAPITALIZACION
TOTAL OTROS PASIVOS	SALDO UTILIDAD GLOBAL
588,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (174 * 184) - (187 * 184)
TOTAL DEL PASIVO	(1) ANTERIOR PAGADO
433 + 480 + 479 + 480	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASAL
588,77	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS
<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION SON VERDADERAS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN DE LA LEY</b>	

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rodrigo Caetano*  
 FRMA CONTADOR: *Rodrigo Caetano*

NOBRE: FRANCISCO CELAYA  
 RUC: 204172618001  
 MONTE EFECTIVO: \$500,00  
 MONTE COMPENSACIONES: \$500,00



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. N°	MONTO	NO. N°	MONTO
100	500,00	100	500,00
101	500,00	101	500,00