SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — BALANCES — SOCIEDADES — No. 50 0091329

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2006 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — No. Empleados bajo nómina: 19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — RUC: 0991260773001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIO GENERAL S.A. COSAIK — EXPEDIENTE: 68322

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1,200.00
CAJA, BANCOS	301		20,730.33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		3,534.16	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		578,829.44	RESERVA LEGAL	504		1,200.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		-	RESERVA DE CAPITAL	506		3,637.38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		1,044,170.13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		11,774.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		10,286.93	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		4,663.81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		14,577.21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		8,632.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		21,780.86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		34,604.80	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		2,548,752.14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		448,253.04				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		350,032.88	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		8,283.31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		4,009,049.66
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		19,889.58	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		2,533,191.81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		8,878.96
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	320		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	321		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	322		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES	323		704.73	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		4,017,928.62
MUEBLES Y ENSERES	324		7,460.96	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	325		10,172.80	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		618,910.67
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327		8,037.29	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		183,109.18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328		37,653.99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		3,094,977.10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		448,253.04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330		48,469.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		15,560.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399		15,560.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		65,484.01
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		12,104.44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	336		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		26,058.09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		51,612.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		12,097.52
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		1,304.55
OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		3,600.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		33,197.74
OTRAS	388		-	COMBUSTIBLES	737		3,615.63
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	394		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	395		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		5,174.96
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	599		2,548,752.14	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		37,361.[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		68,383.05
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
LOCALES	411		480,930.21	GASTOS DE VIAJE	745		-
DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		12,892.03
LOCALES	413		150,000.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		27.32
DEL EXTERIOR	414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		6,749.35
LOCALES	415		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		10,447.06
DEL EXTERIOR	416		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		1,021.27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		2,877.51	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
CON EL IESS	419		1,096.30	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
CON EMPLEADOS	420		17,199.11	LOCALES	754		9,024.97
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		2,031.19	AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-	LOCALES	756		-
PROVISIONES	423		6,729.01	AL EXTERIOR	757		120,020.97
CRÉDITO A MUTUO	424		-	LOCALES (INFORMATIVO)	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		661,884.60	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
LOCALES	441		-	LOCALES	761		727,027.33
DEL EXTERIOR	442		1,857,060.35	DEL EXTERIOR	762		-
LOCALES	443		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
LOCALES	445		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
DEL EXTERIOR	446		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		4,004,387.41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		13,541.21
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		2,031.18
PROVISIONES	451		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	452		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		1,857,060.35	EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		8,026.33	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		8,026.33	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814		11,510.03
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	699		2,526,971.28	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815		-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		11,510.03
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		2,877.51
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		14,577.21
				(-) 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	824		11,699.70
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	826		-
				500 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	827		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828		-
				INTERESES POR MORA	829		-
				MULTAS	830		-
				TOTAL PAGADO	831		-

DECLARO 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.TA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO ARCENTALES VARAS — NOMBRE: JENNY IZQUIERDO MAZZO

C.I. No. 0906415740 — RUC No. 0908314172001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — -

MEDIANTE COMPENSACIONES — -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES — 14 MAY 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO		MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159456001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

299 11:16:51 04/20/2007 0 1 Pedro
DH 2000 PEDO IMPUESTOS RCH
Tip.Tramite.: 101 IMPU. A LA RENTA Y E
Sticker No.: 57-001-[illegible]
[illegible] PEDO DEL PANTOJA