

50 0111753

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

No. FOMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Declaración que reemplaza

3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

09912849800

Razón Social o Denominación

COM-21 S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

Exponente

10270

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y otros impuestos)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y otros impuestos)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE BIENES, OTRAS Y MATERIAS EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

APRENDIZAJE PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTRAS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

360 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y BATERÍAS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA CUENTAS RELACIONADAS

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BREVES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES

(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

GASTO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)

300 + 360 + 370 = 1027

TOTAL ACTIVO

32366,14

300 PASIVO

310 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

EN LA MATRIZ O TRIBUTARIA

EN LA MATRIZ O TRIBUTARIA

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (2004-2005)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

320 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (2004-2005)

ACQUISICIONES POR RELACIONADAS

ACQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INSTRUMENTOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)

TOTAL PASIVO

320 + 470 + 470 = 1027

TOTAL PASIVO

4758,12

DELANTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTAS DECLARACIONES (Art. 10 de la Ley del Contribuyente y Art. 10 de la Ley del Contribuyente)

Firma del Contribuyente

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA ACUMULADA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participaciones, Impuesto y Retención)

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

100 + 100 = 200

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVERSIONES FINANCIERAS

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR INTERÉS

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CONTRATOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS

IMPORTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de Seguro de Salud)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

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

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y RESEGUROS (prima y siniestro)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, vigilancia y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR