IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0141242167101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Compañía de Inversión y Comercio S.A.* EXPEDIENTE: 70493

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 1,094.43	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 199.16	RESERVA LEGAL	504 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	505 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RESERVA DE CAPITAL	506 137.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 246.52	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,653.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	318 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	319 8.58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510 117.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	512 2,735.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 2,995.66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 6,450.00
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENFERES	345 13,176	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	348 2,153.41	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 1,335.27	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	TOTAL INGRESOS	611 6,450.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 1,119.70		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 525.78		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 1,444.57		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	357 + 358 1,444.57		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 2,607.12
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRÁMITE DE TERCEROS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	726 231.01
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 252.15
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 1,240.10
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 1,063.00
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741 48.00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 1,021.00
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 46.00
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 224.00
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 267.00
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		AL EXTERIOR	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		AL EXTERIOR	758 -
		AL EXTERIOR	759 -
		AL EXTERIOR	760 -
		AL EXTERIOR	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		AL EXTERIOR	763 -
		AL EXTERIOR	764 -
		AL EXTERIOR	765 -
		AL EXTERIOR	766 -
		AL EXTERIOR	767 -
		AL EXTERIOR	768 -
		AL EXTERIOR	769 -
		AL EXTERIOR	770 -
		AL EXTERIOR	771 -
		AL EXTERIOR	772 -
		AL EXTERIOR	773 -
		AL EXTERIOR	774 -
		AL EXTERIOR	775 -
		AL EXTERIOR	776 -
		AL EXTERIOR	777 -
		AL EXTERIOR	778 -
		AL EXTERIOR	779 -
		AL EXTERIOR	780 -
		AL EXTERIOR	781 -
		AL EXTERIOR	782 -
		AL EXTERIOR	783 -
		AL EXTERIOR	784 -
		AL EXTERIOR	785 -
		AL EXTERIOR	786 -
		AL EXTERIOR	787 -
		AL EXTERIOR	788 -
		AL EXTERIOR	789 -
		AL EXTERIOR	790 -
		AL EXTERIOR	791 -
		AL EXTERIOR	792 -
		AL EXTERIOR	793 -
		AL EXTERIOR	794 -
		AL EXTERIOR	795 -
		AL EXTERIOR	796 -
		AL EXTERIOR	797 -
		AL EXTERIOR	798 -
		AL EXTERIOR	799 -
		AL EXTERIOR	800 -

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 473	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803 -
DEL EXTERIOR	412 -	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 27.30
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	805 -
DEL EXTERIOR	414 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	806 -
DEL EXTERIOR	415 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
DEL EXTERIOR	416 -	EN EL PAS	808 -
DEL EXTERIOR	417 -	EN EL EXTERIOR	809 -
DEL EXTERIOR	418 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810 -
DEL EXTERIOR	419 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	811 -
DEL EXTERIOR	420 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	812 -
DEL EXTERIOR	421 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 10%	813 -
DEL EXTERIOR	422 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814 -
DEL EXTERIOR	423 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815 -
DEL EXTERIOR	424 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816 -
DEL EXTERIOR	425 -	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817 156.94
DEL EXTERIOR	426 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	818 -
DEL EXTERIOR	427 -	UTILIDAD GRABABLE	819 156.94
DEL EXTERIOR	428 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820 -
DEL EXTERIOR	429 -	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-818	821 39.20
DEL EXTERIOR	430 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	822 47.30
DEL EXTERIOR	431 -	(-) ANTICIPO PAGADO	823 -
DEL EXTERIOR	432 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824 -
DEL EXTERIOR	433 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825 -
DEL EXTERIOR	434 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826 -
DEL EXTERIOR	435 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827 -
DEL EXTERIOR	436 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-824	828 5.55
DEL EXTERIOR	437 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0	829 -
DEL EXTERIOR	438 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	439 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	830 -

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 443	PAGO PREVIO	901 -
DEL EXTERIOR	442 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES POR MORSA	903 -
DEL EXTERIOR	444 -	MULTAS	904 -
DEL EXTERIOR	445 -	TOTAL PAGADO	905 -
DEL EXTERIOR	446 -		
DEL EXTERIOR	447 -		
DEL EXTERIOR	448 -		
DEL EXTERIOR	449 -		
DEL EXTERIOR	450 -		
DEL EXTERIOR	451 -		
DEL EXTERIOR	452 -		
DEL EXTERIOR	453 -		
DEL EXTERIOR	454 -		
DEL EXTERIOR	455 -		
DEL EXTERIOR	456 -		
DEL EXTERIOR	457 -		
DEL EXTERIOR	458 -		
DEL EXTERIOR	459 -		
DEL EXTERIOR	460 -		
DEL EXTERIOR	461 -		
DEL EXTERIOR	462 -		
DEL EXTERIOR	463 -		
DEL EXTERIOR	464 -		
DEL EXTERIOR	465 -		
DEL EXTERIOR	466 -		
DEL EXTERIOR	467 -		
DEL EXTERIOR	468 -		
DEL EXTERIOR	469 -		
DEL EXTERIOR	470 -		
DEL EXTERIOR	471 -		
DEL EXTERIOR	472 -		
DEL EXTERIOR	473 -		
DEL EXTERIOR	474 -		
DEL EXTERIOR	475 -		
DEL EXTERIOR	476 -		
DEL EXTERIOR	477 -		
DEL EXTERIOR	478 -		
DEL EXTERIOR	479 -		
DEL EXTERIOR	480 -		
DEL EXTERIOR	481 -		
DEL EXTERIOR	482 -		
DEL EXTERIOR	483 -		
DEL EXTERIOR	484 -		
DEL EXTERIOR	485 -		
DEL EXTERIOR	486 -		
DEL EXTERIOR	487 -		
DEL EXTERIOR	488 -		
DEL EXTERIOR	489 -		
DEL EXTERIOR	490 -		
DEL EXTERIOR	491 -		
DEL EXTERIOR	492 -		
DEL EXTERIOR	493 -		
DEL EXTERIOR	494 -		
DEL EXTERIOR	495 -		
DEL EXTERIOR	496 -		
DEL EXTERIOR	497 -		
DEL EXTERIOR	498 -		
DEL EXTERIOR	499 -		
DEL EXTERIOR	500 -		

470 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	910 USD	911 USD
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	912 USD	913 USD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	914 USD	915 USD
		916 USD	917 USD
		918 USD	919 USD
		920 USD	921 USD
		922 USD	923 USD
		924 USD	925 USD
		926 USD	927 USD
		928 USD	929 USD
		930 USD	931 USD
		932 USD	933 USD
		934 USD	935 USD
		936 USD	937 USD
		938 USD	939 USD
		940 USD	941 USD
		942 USD	943 USD
		944 USD	945 USD
		946 USD	947 USD
		948 USD	949 USD
		950 USD	951 USD
		952 USD	953 USD
		954 USD	955 USD
		956 USD	957 USD
		958 USD	959 USD
		960 USD	961 USD
		962 USD	963 USD
		964 USD	965 USD