

74.647

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: 6

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0901163865001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Comercial y Distribuidora S.A. Godina EXPEDIENTE: 74641/06

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	30.260,83	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		6.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.126,92	RESERVA LEGAL		6.743,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.007,91	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RESERVA DE CAPITAL		6.943,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	483,84	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	18.913,61	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		25.672,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		55.359,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	74.336,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	6.705,33			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---			

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	601	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	604	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		74.487,62
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	433,27
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.705,79
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	407,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.172,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		353,89
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	353,89
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	955,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1483,52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1943,73
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		475,34
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---
OTRAS	386	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---
OTROS ACTIVOS	388	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	74.336,85

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.069.809,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		67.281,31
EXPORTACIONES NETAS		---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		---
OTRAS RENTAS EXENTAS		---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
INGRESOS POR REEMBOLSO		---
<b>TOTAL INGRESOS</b>		1.137.090,62
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.527,54
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		756.820,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.705,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		24.178,32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		5.622,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		71.869,41
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		18.544,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		44.437,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIÓN A SOCIEDADES		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		20.527,33
COMBUSTIBLES		4.239,55
LUBRICANTES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		116,45
SUMINISTROS Y MATERIALES		51.644,56
TRANSPORTE		21.900,00
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		---
GASTOS DE VIAJE		25.524,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.777,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		498,48
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		191,56
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
PÉRDIDAS POR ATERRIZAJE		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTOS POR REEMBOLSO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES		30.511,41
DEL EXTERIOR		---
OTROS GASTOS		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		4.907,77
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
PÉRDIDAS EN CARTERA		---
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		1.081.133,57

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	55.957,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		8.393,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		---
EN EL PAÍS		---
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		47.563,49
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		11.890,87
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		11.890,87
(-) ANTIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		11.370,61
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTINGENTE 818-819-820-821-822-823-0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA REGISTRADO DE SOCIEDADES 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0		520,26
<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		---
ANTIPO PRÓXIMO PERÍODO 22 MAY 2006		---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
PAGO PREVIO		---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	520,26
INTERESES POR MORA		4,25
MULTAS		15,61
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	540,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	814	N/C N°
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	822		
AÑO: --- MES: --- DÍA: ---				AÑO: --- MES: --- DÍA: ---			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: Roddy Constante L.

C.I. N°: \_\_\_\_\_ RUC N°: 0901163865001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 540,12

MEDIANTE COMPENSACIONES: \_\_\_\_\_

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: \_\_\_\_\_

