

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0099366

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 77180906001
 RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA J.A.
 AÑO: 2006
 No. EMPLEADOS: 9121

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		400 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, BANCOS	780,30	(1) CAPITAL, SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(2) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OTRAS, Y OROS, POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE BANCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA LEGAL	
OTRAS, Y OROS, POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)		(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Transición, Inicial y Final)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(5) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	780,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	780,30
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERC. EN ALMACÉN			
MERCADERIA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
510 VENTAS NETAS LOCALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0%		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXPORTACIONES NETAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REINGRESOS FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS DIGNAS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INGRESOS POR REEMISIÓN (INFORMATICA)		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL INGRESOS		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BASE DE INVENTARIOS (INFORMATICA)	
		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Público fondo de 1999-01)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		RENTAS, RENTAS Y OTROS PAGOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ABANDONO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ABANDONO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)	
		RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER (primas y cobros)	
		RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER (primas y cobros)	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GUBERNACIÓN (registro a notarios, tributos y otros)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN FINAL DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	
		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCAL	
		AL EXTERIOR	
		LOCAL (INFORMATICA)	
		AL EXTERIOR (INFORMATICA)	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		LOCAL	
		AL EXTERIOR	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PERDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	

419 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	
LOCALS		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA		DISTRIBUCIÓN ALQUILER DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	
SI FOM PARA EL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVENTARIES Y INMUEBLES)	
CON EL ESS		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	
CON EMPLEADOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
PROVISIÓN DE CUENTAS INCORPORALES PARA EL EJERCICIO		LOCALS	
TRANSF. OPERACIONES CASA MADRE Y SUICURIALES (del exterior)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALS	
CREDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALS (INFORMATIVO)	
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES CUENTAS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
TRANSF. OPERACIONES CASA MADRE Y SUICURIALES (del exterior)			
PROVISIONES PARA SUJALACIONES PATRONAL			
ADQUISICION DE BIENES FINANCIEROS			
ADQUISICION PARA TERCEROS			
PROVISIONES PARA SUJALACION PATRONAL			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
479 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIP. CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)			
TOTAL PASIVO			
481 - 489 - 479 - 480			

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 197 de la Constitución Política de la L.R.).

Firma Representante Legal: *[Firma]* Fecha: *[Fecha]*

Nombre: *[Nombre]* No. de Documento: *[No. de Documento]*

Mediante Cheque, Depósito Bancario, Efectivo u otras formas de pago: *[Mediante Cheque, Depósito Bancario, Efectivo u otras formas de pago]*

Mediante compensaciones: *[Mediante compensaciones]*

Mediante notas de crédito: *[Mediante notas de crédito]*

Detalle de Notas de Crédito:

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA

CÓPIA 4: IMPUESTOS S.R.L. PLAZA MAYOR

Sticker: 36150060709

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN