

MARCO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2006
FORMA JURIDICA QUE SUSTRUYE 10

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 129118692581001
Razon Social o Denominacion: Comercio Exterior S.A.S.

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASA BANCOS 200000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS
720 DE MANO DE OBRERA
730 DE ENERGIA Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTIVOS LARGO PLAZO
320 OTRAS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
PASIVO POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
1% PARTICIPACION TRIBUTARIAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO FISCAL
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROSIDAD