

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
N° 100 FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
N° Empleado del RUC

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 71423514 DE  
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMITAJESTRO S.A.  
EXERCENTE: 97005-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUBSCRITO AJUSTADO O INTRINSECADO INSTITUCIONAL
CASA INMOBIL	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.A.)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (S.A. aplicable)	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (S.A. aplicable)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenciones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
CENTRO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MANTENIMIENTO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO INSUMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FLUJO	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTRUMENTACION	
MARQUES Y DERECHOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIAS, MAQUINAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FLUJO INTANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADE. FINAN. DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
MARQUES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FLUJO	

360 ACTIVO PASIVO	600 INGRESOS
ACTIVO PASIVO INTANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA 0%)
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA 0%)
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTRUMENTACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MARQUES Y DERECHOS	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
MAQUINARIAS, MAQUINAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXTERNAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
OTROS ACTIVOS FLUJO INTANGIBLES	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADE. FINAN. DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO PASIVO INTANGIBLE	
ACTIVO PASIVO INTANGIBLE	
MARQUES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO PASIVO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO PASIVO	

370 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Operaciones año 2004)	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CLIENTES RELACIONADOS	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CLIENTES NO RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTRAS	BALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	RENTAS, SUAVES Y OTRAS REINTEGRACIONES
OTROS ACTIVOS	SUAVES, SUAVES Y OTRAS REINTEGRACIONES (PRIMA DE RESERVA)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Vida de Reservas)
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL
380 + 390 + 370 + 387	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
1000 =	REINTEGRACIONES 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 REASEGUROS (Seguros 2 ó masivos)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TRANSPORTE
	GASTOS DE GESTIÓN (Seguros a suaves, indemnidades y otros)
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y FIDUCIARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUJO
	REINTEGRACIONES (PRIMA DE RESERVA) DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO
	LOCALS
	AL EXTERIOR
	LOCALS (INFORMATIVO)
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	LOCALS
	DEL EXTERIOR
	VALOR DE CARGA AL GASTO
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO
	PÉRDIDAS EN CARTERA
	TOTAL CORTOS Y GASTOS

400 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	810 BAL DEL EJERCICIO
LOCALS	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALS	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
DEL EXTERIOR	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
LOCALS	EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALS	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR	EXENCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. (S.A. 15%)
LOCALS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (S.A. 15%)
DEL EXTERIOR	(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALS	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
DEL EXTERIOR	(7) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(8) PÉRDIDA GRUABLE (87.800.000.000-800.000.000-800.000.000-800.000.000-800.000.000)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	(9) PERDIDA (87.800.000.000-800.000.000-800.000.000-800.000.000-800.000.000)
CON EL IRIS	RENTAS Y CAPITALIZAC.
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SALDO UTILIZADO GRUABLE (874 - 818)
CON EL IRIS	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 28%)
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	(1) ANTICIPO PAGADO
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJETALES (S.A. aplicable)	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
PROVISIONES	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
CREDITO MUTUO	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
420 PASIVO LARGO PLAZO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-800-801-802-803-804)
LOCALS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-800-801-802-803-804)
DEL EXTERIOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE RENTA
LOCALS	ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 822)
DEL EXTERIOR	900 VALORES A PAGAR POR TRIBUTACIONES SOCIETARIAS
LOCALS	TOTAL IMPUESTOS
DEL EXTERIOR	INTERESES POR SOC.
LOCALS	MULTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL PAGADO
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJETALES (S.A. aplicable)	
ACORDAR POR RELACIONADAS	
ACORDAR POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
430 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIP. CUENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
440 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10° de la Ley N° 20040 de la LFT).

Nombre: ROCINA PAZO  
DIRECCIÓN: C/... N°...  
RUC: 71423514 DE  
Firma: Boddy Constante L.  
Firma Contador: ...

DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN  
RECIBIDA EN LA OFICINA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIONES Y PAGOS DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PATRIMONIO  
EL DÍA 11 DE MAYO DE 2007  
Firma: Boddy Constante L.  
Firma Contador: ...

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES