

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2.005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo norma

200-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PLUC

PROFINSUR S.A.

EXEDIENTE
114212

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE		180 PATRIMONIO NETO	
CASH BANCOS	400.00		800.00
REVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
OTROS Y SOCOS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	600.00		
(1) PROVEEDOR CUENTAS RECORRIBLES			15.92
OTROS Y SOCOS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS			15.92
OTROS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA sobre anteriores)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA sobre rentas)			159.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
			499 + 658
			998.60

SITUACION		
USO PATRIMONIO NETO		
CAPITAL EMISITO, RESERVA DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
CAPITAL SUJETO NO PAGADO: ACCIONES EN SUSCRIPCION		
APORTES DE SOCIOS O PADRONES PARA SU PROPIA CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		15.98
RESERVA PARA FULCITA Y ESTRUCTURA		15.98
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO DE ANTERIORES		
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participaciones, Impuesto y Pasivo)		159.68
2) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		980.62

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	240.00	600 INGRESOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	=		VENTAS METAS LOCALES DIVANDAS CON TARIFA 1%	25.700.00
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	=		VENTAS METAS LOCALES DIVANDAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	=		EXPORTACIONES METAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=		IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1.128.00	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO	=		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	=		DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	
TERMINOS	=		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EDIFICIOS	=		UTILIDADES POR VENTA DE ACTIVOS LOCALES	
OTROS BIENES	=		IMPUESTOS POR REMEDIOS (INFORMATIVO)	
METALIZACIONES	=	500.00	TOTAL RENDIDOS	
			(SUMAR DEL 901 AL 903)	25.700.00

MATERIAS Y ENERGIAS		750 COSTOS Y GASTOS
MAGNIFICIA Y EQUIPO	28 33.10	715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MOTOS, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		= INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	4 600.00	= SUMATORIA NETO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MOTOCICLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GARDENING MOTO		= IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVO PAGO TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) DEREGISTRACION ACUMULADA ACTIVO PAGO	822.11	= INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(3) DEREGISTRACION ACUMULADA GASTOS DE VEHICULOS		= IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE TRONCO Y EQUIPO DE TRONCO MOTO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO PAGO TANGIBLE	7 449.39	= SUMATORIA NETO LOCAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO PAGO INTANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		= INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(4) AMORTIZACION ACUMULADA		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVO PAGO INTANGIBLE		= INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO PAGO		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS		BAJOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		RENTAS, SALARIOS Y SIMILARES REINTEGRACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1,800.99	SUJOS, SALARIOS Y SIMILARES REINTEGRACIONES A FAVOR DE TERCEROS/OTROS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (circulares año 2006)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN FISCAL	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	180.09	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,620.90	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A AUTÓNOMOS POR SERVICIOS OCASIONALES	1,594.22
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) PREVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BENS MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BENS MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,256.31
		COMISIONES A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMERCIALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		RENTAS Y REINTEGRACIONES (ver punto 3)	
		BALANZOS MANTENIDOS	

400 PASIVO		10.198.44		TRANSPORTE		123.00	
410 PASIVO CORRIENTE				BASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, transportes y circuitos)		1400.00	
LOCALES		222.33		BASTOS DE VIAJES		600.00	
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		344.18	
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		96.95	
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		743.31	
LOCALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE CARRERAS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DEMÁS CAMBIOS DE VALOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMOVILIZABLES)		264.44	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO				PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS			
CON EL EJERC				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOR				LOCALES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR TRABAJO DEL EJERCICIO				AL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (EN INTERIO)				LOCALES			
PROVISIONES				AL EXTERIOR			
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES (INFORMATIVO)			

TOTAL PASIVO CORRIENTE		222.33	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
640 PASIVO A LARGO PLAZO			
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	
DEL EXTERIOR	-	LOCAL FR	
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	NAL QUE SE CARBA AL GASTO	
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CORRERÍA	
	8.954.34	TOTAL DOTOS Y GASTOS	24.948.58
TRANSFERENCIAS CADA MESA Y ACUMULADAS (del estado)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACUMULADAS POR RELACIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
ADICIONALES POR TENENCIA	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
PROCESIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	-	(1) 5% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROCESIONES	-	(1) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EVENTOS (Transferir campo 100)	112.31
CREDITO AMPLIO	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS (Transferir campo 100)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.954.34	EN EL PASIVO	
670 PASIVO OTRASO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA ENTRENAR INGENIEROS DIBUTOS	
Otrosos PASIVO OTRASO	-	A DIBUTOS PERDIDOS DE OTROSOS (DEL 1-10%)	
TOTAL PASIVO OTRASO		ACTIVAR EN LOS PUNTOS 899-840-811%	
480 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORS	
MORISOS ANTICIPADOS	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVO CORRIENTES (INFORMATIVO)		(1) 1% BAO INVARIABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99	638.31

TOTAL DEL PAISADO		430 - 480 - 475 - 480	5 PERIODO	REP: 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
				PERIODO Y CAPITALIZACION	-
				PAISO TOTAL GRABABLE	814 - 818
					638.71
				IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	(814 - 818) x (817 - 818)
					157.68
				1) IMPUESTO PAISADO	-
				2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
				3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	146.10
				4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				5) ONEROSO TRIBUTARIO POR INTERESES POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814-818-802-817-822-823-8
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-8
					13.58
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	-
				ANTICIPO PRÓXIMO A LA RENTA	800 - 802
				500 VALORES A LA RENTA	-
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14 FEB 2007
				INTERESES POR	13.58
				MULTIPL	3.12
				TOTAL PAQUIDO	4.17
					20.87

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIT No.	NVC No.	NVC No.		NIT No.	Pagos No.		
USO	USO	USO		LEED	LEED	LEED	DAE
			REESTRUCTURACIÓN ORIGINAL N°:				

CORP A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 8990166456001 - Resolución 971610 DAER- 0177 - A200304

SILLO Y FECHA DE RESPICION

BANCO DEL PACIFICO 12/FEB/2002 181 001-002 161142

30 - 001 - 58446 - 9

RENTA		
600 - 822		-
823 - 1044		-
1045 - 1267		13.58
1268 - 1490		3.12
1491 - 1713		4.17
1714 - 1936		20.87