

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIARIOS UNICO - SOCIEDADES N° 00036597

FORMULARIO 101 REPRODUCCIÓN Nº 101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 7

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 070246611 RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN OROFINA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 24649

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	25,042.92	600 INGRESOS	2,516,778.72
311 CASH, BANCOS	25,042.92	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%	61,412.21
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA CERDO	—
313 CTALES Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	55,120.72	603 EXPORTACIONES NETAS	—
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	551.20	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	618.46
315 CTALES Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	55,422.72	606 OTRAS RENTAS	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	3,697.08	607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	608 TOTAL INGRESOS	2,578,509.39
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	701 COSTO DE VENTAS	—
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ENVIADO EN ALMACÉN	44,762.86	702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26,681.61
322 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	703 COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,157,687.61
323 INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,842.78	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
324 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	—	705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44,762.86
325 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	—	706 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,350.00	707 COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158,267.53	709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO	—	710 SUELDOS Y SALARIOS	—
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,166.98	711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
342 TERRENOS	—	712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
343 EDIFICIOS	—	713 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ELECTROS Y EQUIPOS	41,225.87	714 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	—
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	24,049.24	715 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	—
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MÓVIL	20,923.08	716 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	717 DEPRICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
348 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	19,081.36	718 DEPRICACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MÓVIL	—
349 (2) DEPRICACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE VENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MÓVIL	6,903.44	719 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,175.57	720 SEGUROS Y REASIGUROS DE INC. MUQU, EQUIP. Y EMPL. (póliza y otros)	—
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	—	722 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	723 SUELDOS Y SALARIOS	—
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	724 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
364 TOTAL ACTIVO FIJO	131,175.57	725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 OTROS ACTIVOS	—	726 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	177.40	727 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	—
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	729 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	730 APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	—
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	68.86	731 APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	108.84	732 APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	—	733 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
381 CUENTAS RELACIONADAS	—	734 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	—	735 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
383 OTROS	—	736 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	737 BANA DE INVENTARIOS	8,599.46
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	738 OTROS COSTOS	904.21
386 OTAS	—	739 TOTAL COSTO DE VENTAS	2,149,410.13
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	740 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26,345.58
388 OTROS ACTIVOS	—	741 SUELDOS, SALARIOS	91,542.30
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	742 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	20,908.52
390 TOTAL DEL ACTIVO	319,552.54	743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
391 ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIO)	—	744 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	4,765.99
392 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
393 APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	—	746 APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	—
394 APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	747 APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,200.00
395 APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	748 APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6,600.00
396 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	749 COMISIONES EN VENTAS	33,239.90
397 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7,116.38
398 BANA DE INVENTARIOS	8,599.46	751 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,431.50
399 OTROS COSTOS	904.21	752 SEGUROS Y REASIGUROS (póliza y otros)	5,356.83
400 TOTAL COSTO DE VENTAS	2,149,410.13	753 SUMINISTROS Y MATERIALES	5,735.53
401 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26,345.58	754 GASTOS DE GESTIÓN	825.83
402 SUELDOS, SALARIOS	91,542.30	755 GASTOS DE VIAJE	2,397.10
403 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	20,908.52	756 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	24,336.33
404 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	757 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,009.72
405 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	4,765.99	758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,835.69
406 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	759 DEPRICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14,662.99
407 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	760 DEPRICACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MÓVIL	4,444.62
408 APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	—	761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INSTRUMENTOS)	34.23
409 APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,200.00	762 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	551.20
410 APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6,600.00	763 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	—
411 COMISIONES EN VENTAS	33,239.90	764 INTERESES Y COMISIONES	10,928.77
412 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7,116.38	765 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
413 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,431.50	766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	121,218.60
414 SEGUROS Y REASIGUROS (póliza y otros)	5,356.83	767 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	397,957.30
415 SUMINISTROS Y MATERIALES	5,735.53	768 780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
416 GASTOS DE GESTIÓN	825.83	769 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
417 GASTOS DE VIAJE	2,397.10	770 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
418 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	24,336.33	771 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
419 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,009.72	772 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,547,061.63
420 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,835.69	773 UTILIDAD DEL EJERCICIO	37,447.26
421 DEPRICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14,662.99	774 UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
422 DEPRICACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DOMINIO MÓVIL	4,444.62	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INSTRUMENTOS)	34.23	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	37,447.26
424 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	551.20	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	—
425 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	—	803 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES	5,617.16
426 INTERESES Y COMISIONES	10,928.77	804 (2) 10% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
427 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	805 (3) 10% OTRAS RENTAS ENERGIAS	—
428 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	121,218.60	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	—
429 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	397,957.30	807 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
430 780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	808 (6) PARTICIPACIONES DE OTROS SOCIOS A 10%	—
431 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	809 (7) TRANSACCIONES ANTICIPADAS A OTRAS RENTAS ENERGIAS (806-808-110)	—
432 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	810 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
433 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	811 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
434 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,547,061.63	812 (10) OTRAS DEDUCCIONES	—
435 UTILIDAD DEL EJERCICIO	37,447.26	813 (11) UTILIDAD GRAVABLE (R1 63-80-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	31,820.60
436 UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	814 (12) PERDIDA	—
437 (1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES	5,617.16	815 UTILIDAD CANTO 814	10,000.00
438 (2) 10% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	21,820.60
439 (3) 10% OTRAS RENTAS ENERGIAS	—	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,937.65
440 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	—	818 ANTERIOR PERDIDO	—
441 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	819 RETENCIONES EN LA RENTA	3,697.08
442 (6) PARTICIPACIONES DE OTROS SOCIOS A 10%	—	820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
443 (7) TRANSACCIONES ANTICIPADAS A OTRAS RENTAS ENERGIAS (806-808-110)	—	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
444 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,260.62
445 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	823 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
446 (10) OTRAS DEDUCCIONES	—	824 ANTIPO PRÓXIMO AÑO	—
447 (11) UTILIDAD GRAVABLE (R1 63-80-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	31,820.60	825 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
448 (12) PERDIDA	—	826 PAGO PREVIO	—
449 UTILIDAD CANTO 814	10,000.00	827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,260.62
450 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	21,820.60	828 INTERÉS POR MOROS	—
451 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,937.65	829 MULTAS	—
452 ANTERIOR PERDIDO	—	830 TOTAL PAGADO	3,260.62
453 RETENCIONES EN LA RENTA	3,697.08	831	—
454 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	832	—
455 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—	833	—
456 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,260.62	834	—
457 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	835	—
458 ANTIPO PRÓXIMO AÑO	—	836	—
459 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	837	—
460 PAGO PREVIO	—	838	—
461 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,260.62	839	—
462 INTERÉS POR MOROS	—	840	—
463 MULTAS	—	841	—
464 TOTAL PAGADO	3,260.62	842	—

DETALLE DE FORMA DE CRÉDITO

843	NCV	—	844	NCV	—
844	USD	—	845	USD	—
845	USD	—	846	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

847	NCV	—	848	NCV	—
848	USD	—	849	USD	—
849	USD	—	850	USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIQUÍMICA, S.A. - RUC 09505838001 - Resolución: 9170104 DGER- 0177 - A 28/03/04

Paula Vera
Superintendencia de Compañías