

50 0006090

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	Nº FORMULARIO OCU

94

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ELABORADOS POR LA C. I. T. A.

EXPEDIENTE
4240-54

ESTADO DE SITUACIÓ

DEL ACTIVO	
DEL ACTIVO CORRIENTE	
CAJA MONED.	433,499.09
OPERACIONES TRANSACCIONES TEMPORALES	5,500.00
OTRAL + SOCOS POR COMPAR CLIENTES Y RELACIONES	86,872.57
EL PROVISION CLIENTES INCORPORALES	4,920.69
OTRAL + DIAL POR COMPAR CLIENTES Y RELACIONES	-
OTRAS Cuentas POR COMPAR	78,586.24
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	58,296.42
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA IMPUESTO	1,263.66
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, BASES EN Cuentas	26,167.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	333,176.74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	33,074.71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE FINAC. TRM Y FINANCI. EN ALMACEN	169,266.29
AMORTIZACION EN PROGRESO	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIETARIO MENUSO DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	229,560.00
1) CAPITAL BAJO CREDITO NEGATIVO, ACCIONES EN DEPOSITO	-
2) ACCIONES EN DEPOSITO	-
APORTES DE FONDOS O COINVERSIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA LEGAL	25,548.00
RESERVA PARA FACILITACION Y ESTABILIDAD	45,900.00
RESERVA DE CAPITAL	1,567,883.26
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
RESERVA POR VALUACION DE INVENTARIOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EUROPEOS AUTOMOTORES	-
1) PERDIDA ACUMULADA DE EUROPEOS AUTOMOTORES	-
2) PERDIDA ACUMULADA DE EUROPEOS AUTOMOTORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad de Participaciones, Provisión y Reservas)	74,943.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,923,834.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,144,449.54

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS DE INVERSIÓN, INCREMENTOS Y AJUSTES	166,074.51
RENTAS PASIVAS POR ANTICIPO	5,580.80
OTROS INGRESOS PASIVOS POR ANTICIPO	-
CHUCKINGS PASIVOS POR ANTICIPO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,334,141.46
360 ACTIVO FIJO	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
TIERRAS	53,007.43
BUILDINGS	38,020.64
EQUIPAMIENTO EN PROGRESO	31,115.11
PREPAGADOS	4,118.47
VEHICULOS Y FURNITURE	27,627.83
ACUMULADO Y EQUIPO	3,691,807.88
VALORES ADICIONALES, GARANTIAS Y EMPLACES	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	17,031.89
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	14,006.36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
CHUCKINGS DE INCREMENTO ACTIVO FIJO	-
DEPRECIACION, DEVALUACION Y AMORTIZACION EN INVERSIONES	2,091,761.53
TOTAL ACTIVO FIJO	1,795,924.08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-

800 INGRESOS	
IMPORTE NETO LOCALS DEDUCIDAS CONTRA TEMPA 1%	4,638,101.94
IMPORTE NETO LOCALS DEDUCIDAS CONTRA TEMPA 1%	-
EXPORTACIONES NETAS	467,576.63
IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
REEMBOLSO DE FINANCIAMIENTO	-
OTRAS RENTAS	16,114.34
DIVIDENDOS DEDUCIBLES LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DE BENEFICIO DE ACTIVOS FIJOS	-
IMPUESTOS POR PERDIDAS	-
TOTAL INGRESOS	5,121,792.91
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEPRECIACION NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	228,388.78
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE MATERIA PRIMA	128,955.31
IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	2,576,506.54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		100
(AMORTIZACIÓN ACUMULADA)		(100)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		100

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	333.176,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ACABADOS	19.156,98
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ACABADOS	33.074,77
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	186.476,02
ALICUOTADO DE PRODUCTOS EN PROCESO	160.266,50

TOTAL ACTIVO FIJO	200 + 200	400
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		100

BAJA DE INVENTARIO	189,206,29
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	62,666,45
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	384,602,44
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido trato de favor)	-
	85,021,05

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Seccionamos año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	304,747,07
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PRECOZ	-
HONORARIOS, COMISIONES Y CÉDULAS A PERSONAS NATURALES	26,534,63
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

	CLIENTES RELACIONADOS	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	---
	OTROS	---
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS		---
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	166.020,79
ADQUIRIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ADQUIRIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	105.773,60
COMISION A SOCIEDADES	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.542,12

OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	24,334,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	24,334,00

COMBUSTIBLES	225,195,82
LUBRICANTES	16,308,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
Subtotal	241,503,82

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 569 + 375 + 087	1.369,51
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		149,027,36

SUMINISTROS Y MATERIALES	59.806,22
TRANSPORTE	47.690,38
GASTOS DE GRATIA (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	7.730,10
GASTOS DE VIAJE	9.527,50

	DEL EXTERIOR	649,780.31
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	SUB-EXTERIOR	--
	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	21,491.40
	REPOSICION DEL EJERCICIO	30,496.06
	CON EL ERG	24,787.72
	CON MANEJO	24,470.65
	PAYOFFEROS TAMAULIPOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	18,606.99
TRANSACCIONES CASAMITRE Y SUBORDINADAS (ver apartado)		
PROVEEDORES		13,574.48
CREDITO MUXIO		219,200.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,151,414.76
(1) REPOSICION DE PASIVIDAD		

[illegible]

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---

	-
LOCALES	172.006,56
DEL EXTERIOR	-
TVA QUE SE CARGA AL BASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-

	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		---
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---

PERDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		4.997.746,39
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 796 > 0	124.046,52
PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 796 < 0	-

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	69,200.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,200.00
426 PASIVO DIFERIDO	

e) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	18.606,98
f) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador campo 027)	-
g) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabador campo 008)	-
EN EL PAÍS	16.544,71
EN EL EXTERIOR	-

ANTICIPA CLIENTES	100
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	100
TOTAL PASIVO DIFERIDO	100
180 OTROS PASIVOS	
RESERVA ANTICORRUPCIÓN	

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	---
A. DEPRECIACION PERDIDA DE OTRAS SOC. (904 X 17%)	---
B. OTRAS REVENES EXISTENTES (905-930 X 17%)	---
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
A. OTRAS PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	

TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 409 + 478 + 402	1,220,614.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES QUE DE ESTE DESEMPEÑO ACUMULO, EN VIRTUD DE LO QUE LE LEO.

(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRUABLE 807-965-854-828-406-407-906-910-911-912-913-914	121,984,25
= PÉRDIDA 967-953-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	

11

SALUD SOCIEDAD GRAVABLE	814 - 815	121.984,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 35%)	30.496,06
(-) ANTECIPADO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		25.167,48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


 FIRMA ALCALDE

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTINENTE	010-010-020-021-022-023-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	010-010-020-021-022-023-0 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	5,328.58

NOME:		NOME:	
GERARDO SORIA ZEA		ALBERTO JUNAYO C.	
D.N.º	0902931682	RUC. Nº	0903917359001

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 016) - 800 - 321		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 321		5,328.58
INTERESES POR MOROS			

MEDIANTE COMPENSACIONES		5.28.20	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		da	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	

MULTAS		
TOTAL PAGADO	102 + 005 + 004	5.378,58
DETALLE DE COMPENSACIONES		
201004	201005	201004

[illegible]

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 9177 - A29/03/04