

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 50 0014603

IMPORTE Atribuirse leer INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empresa base mínima 38

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 039055366001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCEXVI S.A. 203 EXPEDIENTE 5693389

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL EGRESADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	97,777,28
Caja Bancos	311 33,829,15	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	48,888,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,200,00
OTROS VALORES FINANCIEROS NO RELACIONADOS	313 878,340,28	RESERVA LEGAL	1,388,66
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317 9,094,09	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	500
OTROS VALORES POR OBRAS CLIENTES RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	32,671,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 38,376,94	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 9,474,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813 29,186,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	324 13,601,21	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816 37,986,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	325 13,430,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817 72,029,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	818
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	147,577,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,230,920,35
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 1,157,266,48		
MERCADERÍA EN TRANSITO	330		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TARIFA 12%	601 7,655,056,30	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TARIFA 12%	602 6,992,721,00	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	719,579,19
EXPORTACIONES NETAS	603	COMPRAS NETAS LOCALES	712 14,566,169,03
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	IMPORTACIONES	713
RENTAS Y DIVIDENDOS	605	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 1,157,266,48
OTRAS RENTAS	606 72,710,39	COMPRAS NETAS LOCALES	715
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL INGRESOS	699 14,720,487,69	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
700 COSTOS Y GASTOS		BAJA DE INVENTARIOS	723
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 65,792,02
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	719,579,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCERIZACION	725
COMPRAS NETAS LOCALES	712 14,566,169,03	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	726 12,628,71
IMPORTACIONES	713	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 41,454,37
(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 1,157,266,48	CUENTAS PREVISIONALES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	728
COMPRAS NETAS LOCALES	715	PROVISIONES DE COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729 2,644,39
INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	717	PROVISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730 3,210,35
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	HONORARIOS A CONTRAVALOR POR SERVICIOS OCASIONALES	731
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 23,860,91
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 37,500,00
BAJA DE INVENTARIOS	723	COMISION A SOCIEDADES	736
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 65,792,02	PROMOCION Y PUBLICIDAD	739 38,816,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCERIZACION	725	COMBUSTIBLES	737 574,10
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	726 12,628,71	LIBRANCIENTES	738
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 41,454,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
CUENTAS PREVISIONALES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	728	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
PROVISIONES DE COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729 2,644,39	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	741 23,301,91
PROVISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730 3,210,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 23,325,68
HONORARIOS A CONTRAVALOR POR SERVICIOS OCASIONALES	731	TRANSPORTE	743 7,131,32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 23,860,91	GASTOS DE SERVICIO (Incluye a reconocida, subcontratada y otorgada)	744 3,016,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	GASTOS DE MALE	746 11,431,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 37,500,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749 36,754,97
COMISION A SOCIEDADES	736	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 1,426,85
PROMOCION Y PUBLICIDAD	739 38,816,13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	748 4,101,72
COMBUSTIBLES	737 574,10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749 38,574,67
LIBRANCIENTES	738	DEPRECIACION DE LA CATEGORIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONERO MOVIL	751
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	752 8,361,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	741 23,301,91	INTERESES Y DIVIDENDOS BANCARIOS	754 5,215,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	742 23,325,68	AL EXTERIOR	755 37,644,46
TRANSPORTE	743 7,131,32	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
GASTOS DE SERVICIO (Incluye a reconocida, subcontratada y otorgada)	744 3,016,04	LOCALES	757
GASTOS DE MALE	746 11,431,94	AL EXTERIOR	758
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749 36,754,97	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 1,426,85	AL EXTERIOR	760 66,656,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	748 4,101,72	OTROS GASTOS	762 35,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749 38,574,67	PAQUE DE CARGA AL GASTO	763
DEPRECIACION DE LA CATEGORIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONERO MOVIL	751	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	752 8,361,00	PERDIDAS EN CARTERA	765
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769 14,621,559,31
INTERESES Y DIVIDENDOS BANCARIOS	754 5,215,17		
AL EXTERIOR	755 37,644,46		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
LOCALES	757		
AL EXTERIOR	758		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759		
AL EXTERIOR	760 66,656,51		
OTROS GASTOS	762 35,33		
PAQUE DE CARGA AL GASTO	763		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PERDIDAS EN CARTERA	765		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 699 - 799 = 0	93,987,38
PERDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 799 = 0	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	11,134,43
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	804	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	805	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASO	806	35,33
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR A INTERESES EXENTOS	807	
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (20% - 30% - 15%)	808	
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS (20% - 30% - 15%)	809	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	811	24,743,18
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
UTILIDAD ORIGINALE	814 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 811 - 812 - 813	63,095,10
PERDIDA	815 814 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825	
UTILIDAD REVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 63,095,10	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 12% + 817 * 24%)	818	15,773,78
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	820	29,223,85
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	823 818 - 819 - 820 - 821 - 822	13,450,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	824 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825 (0.4 * 818) - 800 - 802	
----------------------	-----------------------------	--

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
INTERESES POR MOROSIDAD	802	
MULTAS	803	
TOTAL PAGADO	804 801 + 802 + 803	

DETALLE DE LAS NOTAS DE CRÉDITO

808 RUC N°	810 NCM N°	812 NCM N°	814 NCM N°	816 RUC N°	818 RUC N°
809 USDO	811 USDO	813 USDO	815 USDO	817 ACC. 822	819 ACC. 822

DETALLE DE LAS COMPENSACIONES

808 RUC N°	810 NCM N°	812 NCM N°	814 NCM N°	816 RUC N°	818 RUC N°
809 USDO	811 USDO	813 USDO	815 USDO	817 ACC. 822	819 ACC. 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ME TIENEN DEBERES (Art. 101 de la Constitución y 1000-000 de la L.P.R.T.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *[Firma]* FIRMADO EN: *[Lugar]* FECHA: *[Fecha]*

FIRMA DEL CONTADOR: *[Firma]* FIRMADO EN: *[Lugar]* FECHA: *[Fecha]*

CONTADOR: **ING. NELLY CHAVEZ** N° 120075688001

188 C.I. 303249769 189 RUC N° 120075688001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 808

MEDIANTE COMPENSACIONES 809

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807

808 RUC N° 810 NCM N° 812 NCM N° 814 NCM N° 816 RUC N° 818 RUC N°

809 USDO 811 USDO 813 USDO 815 USDO 817 ACC. 822 819 ACC. 822

808 RUC N° 810 NCM N° 812 NCM N° 814 NCM N° 816 RUC N° 818 RUC N°

809 USDO 811 USDO 813 USDO 815 USDO 817 ACC. 822 819 ACC. 822

808 RUC N° 810 NCM N° 812 NCM N° 814 NCM N° 816 RUC N° 818 RUC N°

809 USDO 811 USDO 813 USDO 815 USDO 817 ACC. 822 819 ACC. 822

808 RUC N° 810 NCM N° 812 NCM N° 814 NCM N° 816 RUC N° 818 RUC N°

809 USDO 811 USDO 813 USDO 815 USDO 817 ACC. 822 819 ACC. 822

20 ABR 2006

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION