SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No DE COMPAÑIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 67499-92 RUC 09912480640U1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE Puertocaro S.A. ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS
INVERSIONES FI 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 182,51 325 **TOTAL INGRESOS** 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 EVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 SEGUES AGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 182,51 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA 150,034,09 341 DIRECTA 722 **TERRENOS** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALE 728 353 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EBIE. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 355 D DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 150.034.09 MANTENIMIENTO PARACIONES ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 359 AGUA, ENERGÍA, EUZ, Y TELECOMUNIOS **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 SUPPOS Y SALARIOS H IIII MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMERICACIÓN ACUMULADA HOWERARIOS A PERSONAS NATURBLES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 368 OBRA 150.034.09 INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 PAGOS SEECT LADOS TERCEBIOS DOBAS 736 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISION PARAJUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 150.216,60 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 754 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 758 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS v t∌ 760 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS _ 762 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 421 763 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES** CON EL (ESS 765 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 427 766 428 **GASTOS DE VIAJE** -200 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 4.922,17 768 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 4.922,17 438,11 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 763,50 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 1.201,61 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES -781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 PASIVO A LARGO PLAZO 1.201,61 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 1.201,61 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA L PASIVO DIFERIDO 479 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 1.201,61 Trasladar campo 798 802 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 489 Trasladar campo 604 4.922,17 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 800,00 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 1.367,10 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 **RESERVA DE CAPITAL** 144.577,17 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 1.201,61 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 ≈ PÉRDIDA D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 748,23 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 1.201,61 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 145.294,43 819 (-) ANTICIPO PAGADO 598 PATRIMONIO NETO 150.216.60 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA the state of the (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

NOMBRE:

199 RUC Nº

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0906226956

NOMBRE:

198 | C.I.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Priscila Palau G.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

FIRMA CONTADOR

Gladys de Jaine

0904198504001

7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº

915 USD

922

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

918 Resol. Nº

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 JUSD

899 - 901

902 + 903 + 904

916 | Resol. Nº

USD

923

917

AÑO