

RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTENEDOR

ENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

ORETAS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

ESOS

311

N TARIFA 12% y 14%	601
N TARIFA CERO	602

INVERSIÓN

CTAS. Y DOCS. POR CREDITO

(+) PROVISION CUENTAS INCUBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-

EXPORTACIONES

603

EXPONIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		NO OPERACIONALES	OTRAS INGRESOS EXENTOS	605		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8,178.78		OTRAS RENTAS	607	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,265.59		TOTAL INGRESOS	699	225,520.89	
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	70.64	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	60,589.55	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33,999.08		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	212,354.06		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	129,572.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	26,590.47		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELLOS Y SALARIOS	719	25,960.28		
	TERRENOS	341	3,600.00	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10,504.44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	42,580.90		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
	VEHÍCULOS	349	—		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	344.58	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	128.00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10,657.83		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2,372.57	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	46,155.51		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2,372.57	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	12,397.28	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELLOS Y SALARIOS	730	7,153.56	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	46,155.51		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
	370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	—	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8,723.96		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	5,816.08		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,907.88		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
	380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	203,365.35	
	OTROS	383	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—					
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—		SUELLOS, SALARIOS	751	17,302.08	
	OTRAS	389	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
	OTROS ACTIVOS	393	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
	TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	178,635.81		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
	400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	—	
	410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	96,341.78					
	LOCALES	411	96,341.78		COMBUSTIBLES	760	—	
	DEL EXTERIOR	413	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	544.86	
	DEL EXTERIOR	417	—		GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	47,502.00		GASTOS DE VIAJE	764	—	
	DEL EXTERIOR	421	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,938.93		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
	CON EL IESE	425	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
	CON EMPLEADOS	427	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1,526.59	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145,782.71		CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
	440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
	LOCALES	441	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—	
	DEL EXTERIOR	443	—		AL EXTERIOR	775	—	
	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
	DEL EXTERIOR	447	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	19,373.53	
	DEL EXTERIOR	451	—					
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	196.20	
	OTRAS PROVISIONES	459	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	196.20	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	222,935.08	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2,585.81
	470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
	ANTICIPO CLIENTES	471	—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2,585.81
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
	480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	387.87	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
	OTROS PASIVOS	483	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807	—	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—		(+) GASTOS INCUBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
	500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS	809	—	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	526.40		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
	RESERVA DE CAPITAL	509	8,401.02		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	2,197.94	
	OTROS SUPERÁVITS	511	—		= UTILIDAD GRAVABLE 601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	2,197.94	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21,339.97		= PÉRDIDA 601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	—	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—		REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	816	—	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2,585.81		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2,197.94	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—					
	TOTAL PATRIMONIO NETO	596	32,853.10		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLICRÁFICA S.A. - Rosario (0341) 07 / 08 / 09

DIA 925