

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0066525	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0991310126001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PROFUGO PRODUCCIONES DE PUERTO S.A.		203	EXPEDIENTE 71905		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 5.325,59				801 425.361,66			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 25.000,00				802 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				803 -			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				804 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 133.386,74				805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 370.214,08				806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				807 109,74			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 4.771,85				808 425.471,40			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 600,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 539.298,26				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENIOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 31.938,83				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 9.365,03				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 24.107,14				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 267.296,09				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 248.666,29				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 84.040,80				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas) 728 -			
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 84.040,80				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 26.793,99				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 16.076,40				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 10.717,59				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 741 -			
OTROS 383 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(5) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				SUELDOS, SALARIOS 751 15.406,82			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.805,95			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 634.056,65				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 796,85			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760 -			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 3.087,88			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
LOCALES 411 427,00				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
LOCALES 415 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 417 -				OTROS PASIVOS 767 -			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ				PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 -			
LOCALES 419 -				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 -			
DEL EXTERIOR 421 -				TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 3.802,35			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 844,55				440 PASIVO LARGO PLAZO			
CON PROVEEDORES 425 800,00				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 -				LOCALES 441 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 286,50				DEL EXTERIOR 443 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 3.802,35				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 445 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEL EXTERIOR 447 -			
LOCALES 441 -				PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ			
DEL EXTERIOR 443 -				LOCALES 449 287.648,14			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEL EXTERIOR 451 -			
LOCALES 445 -				HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ				PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			
LOCALES 449 287.648,14				OTRAS PROVISIONES 459 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 282.906,34			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 282.906,34			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				470 PASIVO DIFERIDO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				ANTICIPO CLIENTES 471 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 282.906,34				TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 282.906,34				480 OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO 464 634.056,65				INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS PASIVOS 483 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				TOTAL DEL PASIVO 489 634.056,65			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				500 PATRIMONIO NETO			
480 OTROS PASIVOS				CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 6.600,00			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			
OTROS PASIVOS 483 -				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.882,77			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 531,26			
TOTAL DEL PASIVO 489 634.056,65				RESERVA DE CAPITAL 509 72.744,92			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS SUPERÁVITS 511 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 6.600,00				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.841,92			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 515 23.408,95			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.882,77				TOTAL PATRIMONIO NETO 519 110.699,82			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 531,26				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 634.056,65			
RESERVA DE CAPITAL 509 72.744,92				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.841,92				PAGO PREVIO 521 -			
PERDIDA DEL EJERCICIO 515 23.408,95				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 522 136,67			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 110.699,82				INTERÉS POR MORA 523 4,44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 634.056,65				MULTAS 524 12,30			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				TOTAL PAGADO 525 153,41			
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
PAGO PREVIO 521 -				DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 522 136,67				800 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No.			
INTERÉS POR MORA 523 4,44				801 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD			
MULTAS 524 12,30				(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 820 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825			
TOTAL PAGADO 525 153,41				COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			
DETALLE DE COMPENSACIONES				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
800 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No.				801 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 820 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825				COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			