

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	90.344,82	EXPORTACIONES NETAS	303	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	25.654,29	DIVIDENDOS RECIBIDOS	304	-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	\$19	15.339,25	NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.139,35
OTRAS RENTAS	607	1.076,35				

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA)	328	10.134,93	TOTAL INGRESOS	690	847.485,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.980,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6.392,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	113.096,96

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	416,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
---------------------------------	-----	--------	-------------------------------------	-----	---

ENFERMEDADES PAGADAS POR ANTICIPADO	304	—	REPARACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE	305
OTRAS ENFERMEDADES CORRIENTES	308	2.635,89	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

[illegible]

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	12,603.37	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
--	-----	-----------	--	-----	-----

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2,200	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	100
-------------------------------	-----	-------	---	-----	-----

EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CORRELATIVO		388	29,588,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	000
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE						

(2)	ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	999
					GRUPO DE		
					PERSONAS Y PERSONAS NATURALES	734	999

370	85 ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	85
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	85

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loss)	729	-
PAGO DE DIVIDENDOS DE DIFERENCIA CAMBIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extra)	740	-

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	14.150,75	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	5.478,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A) 4000 A 4300	CUENTAS RELACIONADOS	301	...	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	705	...
	CUENTAS NO RELACIONADOS	302	...	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	...

PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	386	---	OTROS COSTOS	748	234,198.31
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	404,095.16

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	288	---	SUBTOTALS, BUCKLEUPS	751	7.0-350 p. 525
OTROS ACTIVOS	289	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---

TOTAL DEL ACTIVO	328,354.52		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)	990		
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 46,545.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	112.197,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificios)	787	—
--------------------------	---------	-----	------------	-------------------------------------	-----	---

DEBEN SER DEBEN SER	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760
---------------------	--------------	-----	----------------------	-----

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	33.756,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	5.747,97
------------------------	-----	-----------	--	-----	----------

TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	4.245,72
			AGUA, ENERGIA, GAS, ALIMENTOS, MATERIALES	767	16.856,83

TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	135.639,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	2.840,84
PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.973,00

ASAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	5,125,94
	LOCALES	445	--	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	775	

PRÉSTAMOS DE ADOLESCENTES	LOCALES	449	254,49	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776	---

HIPOTECAS POR PAGAR	483	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	57,307,34
OSUGACIONES EMITIDAS	485	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	330,841,56

OTRAS PROVISIONES	409	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,453,09

ASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
AL	CIENTES	471	15,500.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 > 0

480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	801	111.094,59
-------------------	------------------------	----------------------	-----	------------

TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	804
---------------------	-----	--	----------------------	-----

500 PATRIMONIO NETO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	007
---------------------	--------------------------	----------------	-----

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	\$05	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS PENSIONES EXENTAS (R05-R09 X 10%)	\$10
--	------	--------------------------	---	------

RESERVA DE CAPITAL	809	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	- ITH (IMP. GRAVABLE)	864

(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		819	---	UTILIDAD CAMPO #14	REVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTL	EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Ingresos)	817	70 452 53		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	96 883

TOTAL PATRIMONIO NETO	508	114.371,33	(H) ANTICIPO PAGADO	819	...
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509 + 508	326.364,92	(H) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10.194,33

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 820 887 1.790,00

190	CL	1707326109	190	RUCN	1708501065001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	13.776,
-----	----	------------	-----	------	---------------	------------------------	-----------	-----	---------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	13.776,00
---------------------------	-----	--	--------------	-----------------	-----	-----------

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------

COPIA 25 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POUGRAFICA S.A. - RUC 0960159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
