

91496

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

205-4062

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL SUSTITUTIVA

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

37

201 RUC

1701800480001

OLEAGINOSAS DEL CASTILLO OLEOCASTILLO S.A.

203 EXPEDIENTE

01496

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,500,000

311 Caja bancos

30,496.8

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

40,179.81

507 Reserva legal

7,756.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

43,715.38

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

72,031.56

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

30,241.75

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

154,002.53

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,810.51

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

78,222.50

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,431,978.74

328 Inventario de suministros y materiales

0

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+508)

3,590,078.27

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

18,061.87

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

79,239.77

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,006.43

332 Seguros pagados por anticipado

3,447.57

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

5,042,110.88

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

337,024.62

606 Otras rentas

236.71

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

23,582.00

608 Otras rentas exoneradas

0



342 Edificios	1,825,815.17	600 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	11,831.69	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	600 TOTAL INGRESOS	5,049,044.82
345 Muebles y enseres	44,134.49	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,187,549.16	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,972.87	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	795,508.98	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,721,178.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,135,389.36	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	40,884.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,135,389.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	16,061.67
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	209,949.68
371 Gastos de organización y constitución	246,779.37	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	42,823.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	70,807.78
377 Otros activos diferidos	7,385	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	127,502.08	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,027.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	126,662.29	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	90,662.64
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,155.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	18,855.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,840.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,668,076.27	742 Suministros y materiales	40,583.31
400 PASIVO		743 Transporte	0

410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,025.22	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	522.18
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	634,271.11	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	84,881.47
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	934.36
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	124,248.71
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	306,984.21
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,302.38	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,488.55	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	49,355.64
427 Obligaciones con el IESS	11,694.11	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	5,494.56	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,414.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,803.32
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	716,688.79	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	89,779.63
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,395,728.89	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	84,681.85	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,935,985.52
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	113,058.5
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,414.88
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,450,410.74	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,065.5
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	24,024.93
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109018571

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

OLEOCASTILLO S.A.
FIRMA

MARILE E. SANCHEZ
CONTABLE

REGIONAL NOROCCIDENTAL
AGENCIA SANTO DOMINGO
CODIGO 2 8 ABR. 2006 HORA
5006300
SERVICIOS TRIBUTARIOS