

50 0085033

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 202

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ACCIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
Castrol

ESTADO DE SITUACIÓN

EXPEDIENTE
99186

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CALA SANCOS	1424.9	CAPITAL, EJERCITO NO PAGADO, ADOCCIONES DE TESORERIA	
RECURSOS TRANSACCIONES TEMPORALES		APORTES DE LOS SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
COSTO Y TODOS LOS CREDITOS CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
1) PROVEEDOR CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	
OTRAS Y TODOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR FALTAS DE DOTACIONES Y OTRAS	
CREDITO TITULARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	44.44
RENTAS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, REVEN. DE SERVICIOS		1) RESERVA PARA FORTALECER LA ACT. PATRIMONIALES	
CREDITO TRANSACCIONES POR LA EMPRESA, REVEN. ACT. COMERCIAL	107.8	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participacion, Incompleta y Normal)	324.44
RENTA DE MATERIA PRIMA		2) FORTALECER DEL LIQUIDO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	1,230.44
INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL		400 + 100 + 100 + 44.44	
INVENTARIO DE EQUIPAMENTOS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,230.44
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERC. EN ALMACEN			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO			
AUTOSERVICIOS REVEN. DE SERVICIOS Y AUTOSERVICIOS			
AUTOSERVICIOS REVEN. DE SERVICIOS Y AUTOSERVICIOS			
		ESTADO DE RESULTADOS	
		CONTRATACION	

ESTADO DE RESULTADOS

HYPERMART REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12% 16,081
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	REEMBOSOS FINANCIEROS

MAQ ACTIVO FIJO	...	OTRAS RENTAS	...
ACTIVO FIJO TANGIBLE	...	DERIVADOS PLACERES Y LOCALES	...
TERMINOS	...	OTRAS RENTAS EXISTENTES	...
EDIFICIOS	...	UTE EN EN VENTA DE ACTIVO FIJO	...
OTRAS EN PROCESO	...	INGRESOS POR RENTAS	...
INSTALACIONES	...	TOTAL INGRESOS	...
MUEBLES Y ENFERES	...	700 COSTOS Y MATERIALES	...
MAQUINARIA Y EQUIPO	...	BIENES Y BIENES	...
NAVES, AUTOMOVES, BARCOZAS Y SIMILARES	...	INVENTARIO INICIAL	...
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	...	COMPRA NETO LOCAL	...
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	...	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	...	INVENTARIO FINAL	...
1) DIFERENCIA POR TRANSFERENCIAS ACTIVO FIJO	...	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
2) DIFERENCIA POR INCREMENTO DE VALORES DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	...	COMPRA NETO LOCAL DE MATERIA PRIMA	...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	...	REPERFORACIONES DE MATERIA PRIMA	...

ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	268 + 308		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

370 OTROS ACTIVOS		BALD DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		BIBLIOS, BLANQUEO Y DEMÁS REINTEGRACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BIBLIOS, BLANQUEO Y DEMÁS REINTEGRACIONES A TRAVÉS DE TECNIFICACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTAR A LA SEGURIDAD SOCIAL (crédito devuelto de reservas)	
BALDO DELEGADO DE DIFERENCIAL CAMBIO (debe tenerse en cuenta)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			

ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	CLIENTES RE-ACORDADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	OTROS		ANCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	CLIENTES NO RELACIONADOS		ANCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIONES RECIBIDAS
	OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS DATOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			CONSTRUCTIVAS
			LICENCIANTES
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

OTROS ACTIVOS	1000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1000
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	1000
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	1000	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1000
TOTAL DEL PASIVO...	520 + 100 + 270 + 307	SUMINISTROS Y MATERIALES	1000

400 PASIVO		TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION (pagados a asociados, transportes, etc.)		
LOGIA	2.00	GASTOS DE TIENE		
DEL EXTERIOR	2.00	AGUA CHUAY		
LOCAL		NOTARIOS Y TITULACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		412.15
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		

DEL EXTERIOR		OPERACIONES ADICIONALES DE VENTILACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMANDO MOV.	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRANSFERIDA	1/31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMATERIALES)	
W POR PAGAR DEL EJERCICIO	128.42	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL ISS	13.92	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	131.32		LOCALES
PATRIMONIO TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)			LOCALES
PROVISIONES			AL EXTERIOR

CREDITO A MUTUO			LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		394.40	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES		LOCALES	211.30

NOMENCLATURA	LOCALIDAD
DÉBITO EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	HA QUE SE CARGA AL GASTO
DÉBITO EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA
DÉBITO EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		no	808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	no	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0
	ACQUIRIDAS POR TERCEROS	no	PERÍODO DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0
	CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS (verificar)			

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	12.68
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182.34	EN EL PAIS	---

470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A DIVIDENDOS PENDIENTES DE OTRAS SOC. (80% X 12%)	
	A OTROS GASTOS EXENTOS (80% AME + 20%)	

TOTAL PASIVO DIFERIDO	100%	ADOTAR RENTAS EXCENTAS (859.886.147%)	100%
480 OTROS PASIVOS	100%	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	100%
INGRESOS ANTICIPADOS	100%	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	100%
TOTAL OTROS PASIVOS	100%	(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	100%

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		= UTILIDAD REPARABLE 801-832-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		512.18
TOTAL DEL PASIVO 1379 + 600 + 470 + 680		= PÉRDIDA 801-832-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-030 de la L.R.U.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816		

BALDO OTORGADO ORDINARIO		014 - 010
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(016 + 10%) + (017 + 20%)
(4) ANTICIPO PAGADO		
(5) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		

(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE:	218.610.990.421.420.820.820

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 019 919-000-001-0000000000		14.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 018-000-021-000 000 - 0		0000
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 018) - 000 - 000	0000

NOMBRE: RUBEN VALES		NOMBRE: EDUARDO SONTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
C.I. No. 0931503231		RUC No. 1009228623001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MENCIONE CUALQUIERA DE LOS DERECHOS Y/O TOLERANCIAS DE PAIS		11.93		900 - 901	
				IMPUESTOS POR MORA	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS PAGOS DE PAÍSES	16.43	MEDIANTE CHEQUE O PAÍSES	
MEDIANTE COMPENSACIONES	=	MULTAS	16.43
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	=	TOTAL PAGADO	909 + 909 + 904 16.43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES											
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Presc. No.		Presc. No.											
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD							
CÁMBIO 03/12/2015 - 15% No.								REGISTRO OFICIAL No.								ANO		MES		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2903/04

1714 SEP 2007

22-0006-03314-4816-43 2007/09/11 Buco International S.A. Contrato: 03-50 Ciudad: LOS