

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

Nº 50 0048196

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 N° Empleados bajo norma
2005		

201 HUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
1791980344001 PLANTA DE PROCESAMIENTO Y RECICLAJE PROFILEM CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE  
153116

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DISPONIBLE CAJA BANCOS 311 2289,74	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 331,54	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 714,95	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II) RENTA (años anteriores) 324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II) RENTA año corriente) 325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	499 + 598 599 17512,23
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO 332	ESTADO DE RESULTADOS
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 333	600 INGRESOS
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO 334	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3386,23	EXPORTACIONES NETAS
340 ACTIVO FIJO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
ACTIVO FIJO TANGIBLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TERRENOS 341	OTRAS RENTAS
EDIFICIOS 342	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OBRAS EN PROCESO 343	OTRAS RENTAS EXENTAS
INSTALACIONES 344	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 345 380,00	INGRESOS POR REEMBOLSO
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 13992,00	TOTAL INGRESOS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	52233,23
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 600,00	700 COSTOS Y GASTOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 906,48	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 14065,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368 369 14065,52	718
370 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 60,48	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	720
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 60,48	722
ACTIVOS LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
CUENTAS RELACIONADAS 381	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	725
OTROS 383	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTRAS 389	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS 394	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	3833,02
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 399 17512,23	733 4220,00
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIÓN A SOCIEDADES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
LOCALES 411 4544,72	735
DEL EXTERIOR 413	COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LUBRICANTES
LOCALES 415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR 417	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
LOCALES 419	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR 421	TRANSPORTE
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	751

2006

**VALIDACION**

**SRI**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	032,06
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4.220,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	140,00
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	25,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		399		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	17512,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	808,69
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	2.906,11
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4544,72	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	969,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	906,48
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	750	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	4294,23
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	429		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES		431		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
CRÉDITO A MUTUO		432		AL EXTERIOR	759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	4544,72	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	7.725,52	OTROS GASTOS	761	
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	763	
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	55097,52
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	2864,29
PROVISIONES		459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (trasladar campo 807)	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	7.725,52	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (trasladar campo 806)	805	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	1656,28	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1656,28	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AGRIPPENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	810	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		496		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL DEL PASIVO		499	13926,52	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-815	2864,29	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814	816	
JUAN BARREAN	JOSE QUIROZ			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	
198 C.I.N° 120108152-6	RUC N° 110907565001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
MEDIANTE CHEQUE, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	156,69		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	922		

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-064-002768-1 \$136,69 2006/07/25 Banco Internacional S.A. Comisión \$0,50

SELLO Y FECHA DE  
SALAZAR S.A.S.  
ELIAS SALAZAR  
COD. 500125  
Nº 16 MAR. 2006

VALIDACION