

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

N° **50 0048196**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791980344001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PLANTA DE PROCESAMIENTO Y RECICLAJE PROPILEH CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **153116**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|----------------|
| CAJA BANCOS | 311 | 2289,74 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 331,54 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 714,95 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | 50,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 3386,23 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | |
|---|------------|-----------------|
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 380,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 13.992,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 600,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 906,48 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 14065,52 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | |
|---|------------------|------------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 + 368 | 14.065,52 |

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

| | | |
|--|------------|--------------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 60,48 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 60,48 |

ACTIVOS LARGO PLAZO

| | | |
|--|------------------------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 17512,23 |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 4544,72 |
| DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 419 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 459,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 6.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 2864,29 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3585,71 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 17512,23 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | |
|--|------------|-----------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 52233,23 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 52233,23 |

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

| | | |
|---|-----|----------|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 24232,50 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |

BAJA DE INVENTARIOS

| | | |
|---|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 12366,95 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 3833,02 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 4220,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 140,00 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 25,00 |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 808,69 |
| TRANSPORTE | 743 | 2906,11 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 969,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 906,48 |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |



| | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|-----------------|----------|
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | | CIENTES NO RELACIONADOS | 382 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 4.220,06 |
| | | OTROS | 383 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| (I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS | | | 385 | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 140,00 |
| | | OTRAS | 388 | COMBUSTIBLES | 737 | 25,00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | 393 | 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 + 387 | 399 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 808,69 |
| 400 PASIVO | | | | TRANSPORTE | 743 | 2906,11 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | LOCALES | 411 | GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| | | DEL EXTERIOR | 413 | AGUA, 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 CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| OBLIGACIONES | | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| | | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 426 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 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 POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | AL EXTERIOR | 755 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 430 | LOCALES | 756 | |
| PROVISIONES | | | 431 | AL EXTERIOR | 757 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 432 | LOCALES | 758 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | AL EXTERIOR | 759 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | LOCALES | 441 | 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 COMPAÑÍAS RELACIONADAS | | LOCALES | 449 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 765 | |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 785 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 452 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 55097,52 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| | | 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 (Traslado campo 807) | 804 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 469 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 806) | 805 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | |
| ANTICIPIO CLIENTES | | | 471 | EN EL PAÍS | 807 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | EN EL EXTERIOR | 808 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES | 810 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 811 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%) | 812 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | | 499 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-228 de la L.R.T.). | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 815 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 816 | 2864,29 |
| FIRMA CONTADOR | | | | PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 817 | |
| NOMBRE: JUAN BARRALAN | | NOMBRE: JOSE QUIROZ | | UTILIDAD CAMPO 814 | 818 | |
| C.I. N° 120108152-6 | | RUC N° 1710809565001 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 820 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 821 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | (-) ANTICIPIO PAGADO | 822 | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 823 | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 824 | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 825 | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 826 | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 | 827 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 | 828 | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 829 | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 830 | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | |
| | | | | MULTAS | 904 | 156,69 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 156,69 |

| | | | |
|---|--------|---------------------------|--------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 908 | NIC N° | 910 | NIC N° |
| 909 | USD | 911 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N° | | REGISTRO OFICIAL N° | |
| ORIGINAL - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | | REGISTRO OFICIAL N° | |
| POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 | | REGISTRO OFICIAL N° | |

32-064-006768-1 2156.69 2006/07/25 Banco Internacional S.A. Condición: 10.30

