

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

No. 0025222

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2005

104 FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

3

201 RUC 179373420001 202 RAZÓN SOCIAL, DETERMINACIÓN PINURAS Y RECURSIVIMIENTOS PLASTICOS CIA LDA 203 EXERCICIO 166/7

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			501	10,000,00
CAJAS BANCARIAS	311	660,97	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	503	79,07
OTROS Y VARIOS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	—	504	96,68
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	314	—	505	108,77
CAJAS Y VARIOS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	315	—	506	26,000,70
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	321	662,94	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	513	307,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	2,439,73	514	19,837,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS EXTRANJEROS)	324	350,28	515	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	2,537,29	516	13,165,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—	517	—
INVENTARIO DE CUANTAS Y MATERIALES	327	—	518	3,586,61
INVENTARIO DE TODO TIPO, TIENES Y MENSAJES EN ALMACÉN	328	1,255,60	519	25,661,36
MERCADERÍA EN TRANSITO	329	—	520	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO CORRIENTE		8,316,81	601	38,006,28
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	602	—
TERRENOS	341	—	603	—
EDIFICIOS	342	42,298,11	604	—
OTRAS EN PROCESO	343	—	605	—
INSTALACIONES	344	—	606	—
MUEBLES Y ENFEROS	345	3,340,36	607	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5,733,65	608	—
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	347	—	609	—
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	348	940,74	610	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	14,549,61	611	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	612	—
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	49,522,92	613	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	352	—	614	—
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	353	—	615	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	17,344,55	616	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	617	—
MATERIALES, PRODUCTOS, INVENTARIOS EN PROCESO Y OTROS SIMILARES	355	—	618	—
1) INVENTARIO ACUMULADA	356	—	619	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	—	620	—
TOTAL ACTIVO FIJO	358	17,344,55	621	—
370 OTROS ACTIVOS		—	622	—
ACTIVO DIFERIDO		—	623	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	624	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	625	—
SALDO DEBEYER DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (GASTOS) A LOS 30/06/05	373	—	626	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	627	—
1) INVENTARIO ACUMULADA	375	—	628	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	629	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		—	630	—
CUENTAS Y VARIOS POR CONTAR A LARGO PLAZO	381	—	631	—
CUENTAS Y VARIOS POR CONTAR A LARGO PLAZO	382	—	632	—
OTROS	383	—	633	—
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	384	—	634	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	635	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	—	636	—
OTRAS	387	—	637	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—	638	—
OTROS ACTIVOS	389	—	639	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	—	640	—
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)	391	—	641	—
TOTAL DEL ACTIVO	392 + 393 + 394 + 395	25,661,36	642	—

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16,000,00	741	50,00
DEL EXTERIOR	412	—	742	—
LOCAL	413	—	743	—
OTRAS	414	—	744	—
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	415	—	745	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	416	—	746	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	417	—	747	—
OTRAS	418	—	748	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	419	—	749	—
OTROS ACTIVOS	420	—	750	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	421	—	751	—
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)	422	—	752	—
TOTAL DEL PASIVO	423 + 424 + 425 + 426	22,074,55	753	—

430 PASIVO DIFERIDO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	—	754	—
DEL EXTERIOR	432	—	755	—
LOCAL	433	—	756	—
OTRAS	434	—	757	—
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	435	—	758	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	436	—	759	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	437	—	760	—
OTRAS	438	—	761	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	439	—	762	—
OTROS ACTIVOS	440	—	763	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	441	—	764	—
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)	442	—	765	—
TOTAL DEL PASIVO	443 + 444 + 445 + 446	22,074,55	766	—

450 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	—	767	—
DEL EXTERIOR	452	—	768	—
LOCAL	453	—	769	—
OTRAS	454	—	770	—
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	455	—	771	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	456	—	772	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	457	—	773	—
OTRAS	458	—	774	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	459	—	775	—
OTROS ACTIVOS	460	—	776	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	461	—	777	—
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)	462	—	778	—
TOTAL DEL PASIVO	463 + 464 + 465 + 466	22,074,55	779	—

470 PASIVO DIFERIDO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	—	780	—
DEL EXTERIOR	472	—	781	—
LOCAL	473	—	782	—
OTRAS	474	—	783	—
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	475	—	784	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	476	—	785	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	477	—	786	—
OTRAS	478	—	787	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	479	—	788	—
OTROS ACTIVOS	480	—	789	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	481	—	790	—
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)	482	—	791	—
TOTAL DEL PASIVO	483 + 484 + 485 + 486	22,074,55	792	—

490 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491	—	793	—
DEL EXTERIOR	492	—	794	—
LOCAL	493	—	795	—
OTRAS	494	—	796	—
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	495	—	797	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	496	—	798	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	497	—	799	—
OTRAS	498	—	800	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	499	—	801	—
OTROS ACTIVOS	500	—	802	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	501	—	803	—
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)	502	—	804	—
TOTAL DEL PASIVO	503 + 504 + 505 + 506	22,074,55	805	—

510 PASIVO DIFERIDO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	511	—	806	—
DEL EXTERIOR	512	—	807	—
LOCAL	513	—	808	—
OTRAS	514	—	809	—
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	515	—	810	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	516	—	811	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	517	—	812	—
OTRAS	518	—	813	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	519	—	814	—
OTROS ACTIVOS	520	—	815	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	521	—	816	—
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)	522	—	817	—
TOTAL DEL PASIVO	523 + 524 + 525 + 526	22,074,55	818	—

530 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	531	—	819	—
DEL EXTERIOR	532	—	820	—
LOCAL	533	—	821	—
OTRAS	534	—	822	—
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	535	—	823	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	536	—	824	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	537	—	825	—
OTRAS	538	—	826	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	539	—	827	—
OTROS ACTIVOS	540	—	828	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	541	—	829	—
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)	542	—	830	—
TOTAL DEL PASIVO	543 + 544 + 545 + 546	22,074,55	831	—

550 PASIVO DIFERIDO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	551	—	832	—
DEL EXTERIOR	552	—	833	—
LOCAL	553	—	834	—
OTRAS	554	—	835	—
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	555	—	836	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	556	—	837	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	557	—	838	—
OTRAS	558	—	839	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	559	—	840	—
OTROS ACTIVOS	560	—	841	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	561	—	842	—
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)	562	—	843	—
TOTAL DEL PASIVO	563 + 564 + 565 + 566	22,074,55	844	—

570 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	571	—	845	—
DEL EXTERIOR	572	—	846	—
LOCAL	573	—	847	—
OTRAS	574	—	848	—
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	575	—	849	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	576	—	850	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	577	—	851	—
OTRAS	578	—	852	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	579	—	853	—
OTROS ACTIVOS	580	—	854	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	581	—	855	—
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)	582	—	856	—
TOTAL DEL PASIVO	583 + 584 + 585 + 586	22,074,55	857	—

590 PASIVO DIFERIDO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	591	—	858	—
DEL EXTERIOR	592	—	859	—
LOCAL	593	—	860	—
OTRAS	594	—	861	—
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	595	—	862	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	596	—	863	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	597	—	864	—
OTRAS	598	—	865	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	599	—	866	—
OTROS ACTIVOS	600	—	867	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	601	—	868	—
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)	602	—	869	—
TOTAL DEL PASIVO	603 + 604 + 605 + 606	22,074,55	870	—

610 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	611	—	871	—
DEL EXTERIOR	612	—	872	—
LOCAL	613	—	873	—
OTRAS	614	—	874	—
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	615	—	875	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	616	—	876	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	617	—	877	—
OTRAS	618	—	878	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	619	—	879	—
OTROS ACTIVOS	620	—	880	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	621	—	881	—
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)	622	—	882	—
TOTAL DEL PASIVO	623 + 624 + 625 + 626	22,074,55	883	—

630 PASIVO DIFERIDO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	631	—	884	—
DEL EXTERIOR	632	—	885	—
LOCAL	633	—	886	—
OTRAS	634	—	887	—
1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	635	—	888	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	636	—	889	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	637	—	890	—
OTRAS	638	—	891	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	639	—	892	—
OTROS ACTIVOS	640	—	893	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	641	—	894	—
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVOS)	642	—	895	—
TOTAL DEL PASIVO	643 + 644 + 645 + 646	22,074,55	896	—

650 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	651	—	897	—
DEL EXTERIOR	652	—		