

Exp 3723

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001243001

RAZON SOCIAL: PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	217
201	RUC -----	0990001243001
202	Razón Social -----	PICA PLASTICOS INDUSTRI
203	EXPEDIENTE -----	372361
311	Caja bancos -----	1,352,390.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,469,720.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	468,264.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	57,029.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,553,322.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	33,976.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	461,780.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	320,957.13
326	Inventario de materia prima -----	2,549,629.69
327	Inventario de productos en proceso -----	2,993,261.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	490,191.37
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,127,354.09
330	Mercaderías en tránsito -----	1,137,603.89
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	306,061.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	174,251.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,559,265.49
341	Terrenos -----	257,157.96
342	Edificios -----	5,780,395.64
344	Instalaciones -----	2,037,560.11
345	Muebles y enseres -----	120,645.90
346	Maquinaria y equipo -----	3,008,837.63
349	Equipo de computación y software -----	90,394.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	749,911.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,204,948.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,198,738.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,051,113.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,051,113.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	126,850.59
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	29,652.50
394	Otros activos -----	8,308.71
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	164,811.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,775,190.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,832,944.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,476,278.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,543,872.94
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	9,443,598.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	101,554.07
427	Obligaciones con el IESE -----	101,612.36
428	Obligaciones con empleados -----	100,065.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001243001

RAZON SOCIAL: PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,599,926.95
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,005,000.00
455	Obligaciones emitidas -----	219,583.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,379,271.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,603,855.03
471	Anticipo clientes -----	1,932,762.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,932,762.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,136,544.37
501	Capital suscrito o asignado -----	437,953.20
507	Reservas legal -----	555,362.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,904,516.63
509	Reserva de capital -----	5,865,415.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,124,601.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,638,646.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,775,190.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,758,697.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,380.00
603	Exportaciones netas -----	2,768,222.05
605	Rendimientos financieros -----	5,818.54
606	Otras rentas -----	44,354.57
607	Dividendos percibidos locales -----	23,282.23
699	TOTAL INGRESOS -----	40,622,754.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	389,996.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	108,944.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	245,392.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,698,470.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,807,446.73
717	Importaciones de materia prima -----	17,291,627.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,549,629.69
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,528,748.66
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,993,261.09
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,384,307.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,881,961.15
723	Baja de inventarios -----	43,742.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,642,247.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,517,122.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	330,607.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,117,521.89
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	158,933.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	253,260.99
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	12,703.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	613,845.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	32,478.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	120,293.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001243001

RAZON SOCIAL: PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	132,654.67
736	Promoción y publicidad -----	1,110,922.32
737	Combustibles -----	315,072.79
738	Lubricantes -----	74,782.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	342,898.52
742	Suministros y materiales -----	2,826,830.94
743	Transporte -----	571,951.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	70,560.61
745	Gastos de viaje -----	377,080.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,712,707.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	382,412.22
749	Depreciación de activos fijos -----	1,122,229.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	142,778.07
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	519,279.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	145,407.00
761	Otros gastos locales -----	2,446,777.02
763	IVA que se carga al gasto -----	70,960.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	41,747,356.90
802	Pérdida del ejercicio -----	1,124,601.98
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	23,282.23
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	3,492.33
815	Pérdida -----	1,144,391.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	320,957.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	320,957.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0905027082001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador (a)

C.I. 0905027082001