

44177

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990842752001

RAZON SOCIAL: POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS 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
201	RUC -----	0990842752001
202	Razón Social -----	POLIQUIM, POLIMEROS Y
311	Caja bancos -----	204,565.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	868,282.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	39,183.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	196,307.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	67,529.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,919.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59,417.29
326	Inventario de materia prima -----	474,579.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	828,130.14
330	Mercaderías en tránsito -----	248,453.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	22,020.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,949,525.07
341	Terrenos -----	20,308.06
346	Maquinaria y equipo -----	571,323.62
349	Equipo de computación y software -----	70,421.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,430.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	487,783.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	279,835.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	279,835.24
377	Otros activos diferidos -----	5,562.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,562.19
394	Otros activos -----	1,061.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,061.04
398	Activos contingentes -----	735,171.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,235,983.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,869.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,417,948.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,984.55
427	Obligaciones con el IESS -----	4,935.98
428	Obligaciones con empleados -----	24,771.88
431	Provisiones a corto plazo -----	35,565.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,709,548.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	148,196.64
459	Provisiones -----	69,689.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	217,885.69
498	Pasivos contingentes -----	139,455.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,927,434.03
501	Capital suscrito o asignado -----	460,052.00
507	Reservas legal -----	71,879.22
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	355,184.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	186,735.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

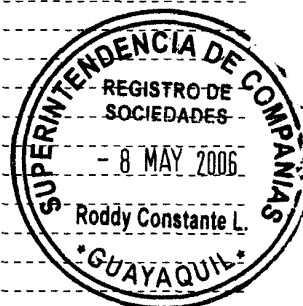
RUC: 0990842752001

RAZON SOCIAL: POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

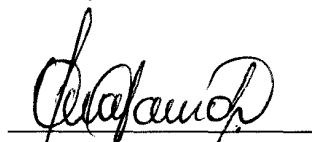
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	234,698.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,308,549.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,235,983.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,236,176.25
606	Otras rentas -----	44,523.83
699	TOTAL INGRESOS -----	6,280,701.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	407,420.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,570.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,656,312.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	569,910.60
715	Inventario inicial de materia prima -----	298,121.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	233,548.18
717	Importaciones de materia prima -----	2,386,818.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	474,579.86
721	Inventario inicial de productos terminados -----	160,202.05
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	258,219.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	30,871.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,594.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,459.62
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	72,091.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,240.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,915.94
735	Comisión a sociedades -----	2,934.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,199.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,084.21
737	Combustibles -----	9,668.30
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,778.03
742	Suministros y materiales -----	39,847.70
743	Transporte -----	87,019.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,726.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	76,547.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,393.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,452.89
749	Depreciación de activos fijos -----	49,239.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,913.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,610.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,511.54
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	9,950.10
745	Gastos de viaje -----	44,983.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,944,231.78
801	Utilidad del ejercicio -----	336,469.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51,505.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,901.73
814	Utilidad Gravable -----	291,865.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

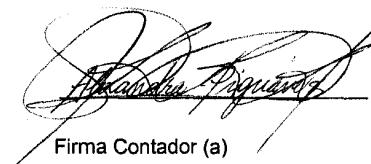
RUC: 0990842752001
 RAZON SOCIAL: POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	291,865.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	72,966.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	64,921.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,045.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	98551558
199	RUC CONTADOR -----	0916256894001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,045.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,045.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,045.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
923	Baja de inventarios -----	51,267.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	195,539.09
736	Promoción y publicidad -----	1,618.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	51,505.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	72,966.33
345	Muebles y enseres -----	32,693.13
342	Edificios -----	67,440.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,503.74
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1.00
761	Otros gastos locales -----	74,571.48
762	Otros gastos del exterior -----	76,920.89



Firma Representante Legal

C.I. 98551558



Firma Contador (a)

C.I. 0916256894001

