

50 0091758

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

 RUC: 0904378585 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIMERFICA S.A. PATRÓN: 44450
 AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo sujeción:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL SUSCITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10,000,00
CASH, BANCOS	3,003,52		(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE RÓDOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	26,973,30		RESERVA LEGAL		340,74
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	2,032,57		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA		
CTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			RESERVA DE CAPITAL		197,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMISIÓN (DNI)	7,53		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4,595,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMISIÓN (DNI) - NORMA ANTERIOR			(2) FONDOS ACUMULADOS DE CLASIFICACIÓN ANTERIORES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMISIÓN (DNI) - NORMA ACTUAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Partidas Positivas, Impugnadas y Reintegradas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO		15,234,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 586	1'456,402,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3,064,19				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO					

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO			500 INGRESOS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			510 INGRESOS LOCALES ORIGINADOS CON TASA 12%		
TERMINOS			VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA 12%		
CONSTRUYE			EXPORTACIONES NETAS		
OTRAS EN PROCESO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RETRACCIONES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
VALORES Y GANANCIAS	2,405,26		OTRAS RENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO			TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 501 AL 509)	
MAQS. ADQUIRIDOS, SANCIONES Y SENCAPES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,404,90				
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A FAVOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0,46				

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO	0,46		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
			RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES		
			RUBROS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			RENTAS, COMISIONES Y OTROS TRÁNSITOS ANTERIORES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			AFRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			AFRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			COMUNICACIÓN		
			AFRANQUEO MERCANTIL LOCAL		
			AFRANQUEO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (diferir y acumular)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			GASTOS DE DIFUSIÓN (seguros e indemnizaciones, honorarios y otros)		
			GASTOS DE VIAJE		
			RENTAS, COMISIONES Y OTROS TRÁNSITOS ANTERIORES		
			RENTAS Y PROVISIÓN PARA LA PROPIEDAD O MERCANTIL		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		

350 OTROS ACTIVOS			720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
360 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
370 PASIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
380 PASIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
390 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
410 PASIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
420 PASIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
430 PASIVO CORRIENTE			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
440 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
450 PASIVO CORRIENTE			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
460 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
470 PASIVO CORRIENTE			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
480 PASIVO CORRIENTE			SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
490 PASIVO CORRIENTE			RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES		
500 PASIVO CORRIENTE			RUBROS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS		
510 PASIVO CORRIENTE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
520 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
530 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
540 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
550 PASIVO CORRIENTE			RENTAS, COMISIONES Y OTROS TRÁNSITOS ANTERIORES		
560 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
570 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
580 PASIVO CORRIENTE			AFRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
590 PASIVO CORRIENTE			AFRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
600 PASIVO CORRIENTE			COMISIÓN A SOCIEDADES		
610 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
620 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
630 PASIVO CORRIENTE			COMUNICACIÓN		
640 PASIVO CORRIENTE			AFRANQUEO MERCANTIL LOCAL		
650 PASIVO CORRIENTE			AFRANQUEO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
660 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (diferir y acumular)		
670 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
680 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		
690 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE DIFUSIÓN (seguros e indemnizaciones, honorarios y otros)		
700 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
710 PASIVO CORRIENTE			RENTAS, COMISIONES Y OTROS TRÁNSITOS ANTERIORES		
720 PASIVO CORRIENTE			RENTAS Y PROVISIÓN PARA LA PROPIEDAD O MERCANTIL		
730 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
740 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
750 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL		
760 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
770 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
780 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		

1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
3) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
4) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		

410 PASIVO CORRIENTE			960 VALORES		
420 PASIVO CORRIENTE			970 PASIVO CORRIENTE		
430 PASIVO CORRIENTE			980 PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO CORRIENTE			990 PASIVO CORRIENTE		
450 PASIVO CORRIENTE			1000 PASIVO CORRIENTE		
460 PASIVO CORRIENTE			1010 PASIVO CORRIENTE		
470 PASIVO CORRIENTE			1020 PASIVO CORRIENTE		
480 PASIVO CORRIENTE			1030 PASIVO CORRIENTE		
490 PASIVO CORRIENTE			1040 PASIVO CORRIENTE		
500 PASIVO CORRIENTE			1050 PASIVO CORRIENTE		
510 PASIVO CORRIENTE			1060 PASIVO CORRIENTE		
520 PASIVO CORRIENTE			1070 PASIVO CORRIENTE		
530 PASIVO CORRIENTE			1080 PASIVO CORRIENTE		
540 PASIVO CORRIENTE			1090 PASIVO CORRIENTE		
550 PASIVO CORRIENTE			1100 PASIVO CORRIENTE		
560 PASIVO CORRIENTE			1110 PASIVO CORRIENTE		
570 PASIVO CORRIENTE			1120 PASIVO CORRIENTE		
580 PASIVO CORRIENTE			1130 PASIVO CORRIENTE		
590 PASIVO CORRIENTE			1140 PASIVO CORRIENTE		
600 PASIVO CORRIENTE			1150 PASIVO CORRIENTE		
610 PASIVO CORRIENTE			1160 PASIVO CORRIENTE		
620 PASIVO CORRIENTE			1170 PASIVO CORRIENTE		
630 PASIVO CORRIENTE			1180 PASIVO CORRIENTE		
640 PASIVO CORRIENTE			1190 PASIVO CORRIENTE		
650 PASIVO CORRIENTE			1200 PASIVO CORRIENTE		

410 PASIVO CORRIENTE			1210 PASIVO CORRIENTE		
420 PASIVO CORRIENTE			1220 PASIVO CORRIENTE		
430 PASIVO CORRIENTE			1230 PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO CORRIENTE			1240 PASIVO CORRIENTE		
450 PASIVO CORRIENTE			1250 PASIVO CORRIENTE		
460 PASIVO CORRIENTE			1260 PASIVO CORRIENTE		
470 PASIVO CORRIENTE			1270 PASIVO CORRIENTE		
480 PASIVO CORRIENTE			1280 PASIVO CORRIENTE		
490 PASIVO CORRIENTE			1290 PASIVO CORRIENTE		
500 PASIVO CORRIENTE			1300 PASIVO CORRIENTE		
510 PASIVO CORRIENTE			1310 PASIVO CORRIENTE		
520 PASIVO CORRIENTE			1320 PASIVO CORRIENTE		
530 PASIVO CORRIENTE			1330 PASIVO CORRIENTE		
540 PASIVO CORRIENTE			1340 PASIVO CORRIENTE		
550 PASIVO CORRIENTE			1350 PASIVO CORRIENTE		
560 PASIVO CORRIENTE			1360 PASIVO CORRIENTE		
570 PASIVO CORRIENTE			1370 PASIVO CORRIENTE		
580 PASIVO CORRIENTE			1380 PASIVO CORRIENTE		
590 PASIVO CORRIENTE			1390 PASIVO CORRIENTE		
600 PASIVO CORRIENTE			1400 PASIVO CORRIENTE		

ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	CLIENTES NO RELACIONADOS			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	OTROS		1'427.395,53	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
40 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIABLES ACENTOS NO RELACIONADOS				COMISIONES A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCION Y PUBLICIDAD	