50 0044942

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991249263001	Grajno SA	67543-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		186,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	132,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	234,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	13.106,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE: LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	281,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.929,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		82,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	213,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	11.842,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	38.574,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		268,25		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368		—		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		—		
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
OTROS		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		
OTRAS		17.935,38		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		17.935,38		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 370 +397		38.574,61		
490 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		84,10		
CON EL IESS		—		
CON EMPLEADOS		—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		84,10		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		26.648,09		
DEL EXTERIOR		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		26.648,09		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480		26.732,19		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—		
EXPORTACIONES NETAS		—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.642,50		
OTRAS RENTAS		—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO		—		
TOTAL INGRESOS		1.642,50		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—		
BAJA DE INVENTARIOS		—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—		
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		—		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—		
COMISIÓN A SOCIEDADES		—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—		
COMBUSTIBLES		—		
LUBRICANTES		—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—		
SUMINISTROS Y MATERIALES		—		
TRANSPORTE		—		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—		
GASTOS DE VIAJE		—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		200,00		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		37,80		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		974,43		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—		
	LOCALES	93,88		
	AL EXTERIOR	—		
	LOCALES	—		
	AL EXTERIOR	—		
	LOCALES	—		
	AL EXTERIOR	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—		
	LOCALES	9,70		
	DEL EXTERIOR	—		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—		
PÉRDIDAS EN CARTERA		—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.315,81		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		326,69		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		—		
	EN EL PAÍS	9,70		
	EN EL EXTERIOR	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—		
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813>0		336,39		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0		—		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		336,89		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)		84,10		
(-) ANTICIPO PAGADO		—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		82,13		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		1,97		
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR LA RENTA				
ANTICIPO PRO[illegible] 819 - 820 - 822		—		
900 VALORES A PAGAR				
PAGO PREV[illegible]		—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		1,97		
INTERESES POR MORA		0,16		
MULTAS		0,63		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2,76		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alberto Avila — C.I. Nº 0902323578

NOMBRE: Guillermo Orso — RUC Nº 0907911356001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

REGISTRO DE CONTADORES — SOCIEDADES DE PANAMÁ — DIC 2006 — Koddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — N/C Nº — N/C Nº — USO — USO — USO — (CAMPO 802 Y 803) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — Resol. Nº — USO — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIMÉRICA C.A. - RUC 0990158450001 - Resolución 6170104 DGER - 0177 - A2003/04

BANCO DEL PACIFICO 12/DIC/2006 NR: 001-007-14765559
30 - 002 - 00004 1
Valor: 2,76 DATAFAST REF:5424610 Cuenta:50 [illegible]