

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2005**  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **102**  
 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0991325603001**  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROCESADORA DE PLASTICOS S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: **72.765**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	10.886,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	2.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	389,14	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	149.818,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	384.370,25	RESERVA LEGAL	507	3.851,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	30.291,03	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.586,86	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	40.507,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	6.961,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (de Percepciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	16.515,79	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	335,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	125.100,43	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	197.310,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.222.942,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	11.313,78			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	78.427,21			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>666.843,97</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	63.007,25			
INSTALACIONES	344	1.009,00			
MUEBLES Y ENSERES	348	32.820,33			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.344,14			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	326.153,01			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	20.468,55			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	107.948,74			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	51.737,55			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	574.002,41			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>553.486,16</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>553.486,16</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	17.067,88			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>15.428,11</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	390	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>972,40</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	972,40			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 368 + 379 + 397</b>	<b>1.222.942,10</b>			



400 PASIVO			600 INGRESOS		
410 PASIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	34.489,78	VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS CON TARIFA 12%	601	2.455.501,44
LOCALES	411	-	VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS CON TARIFA 0%	602	-
DEL EXTERIOR	413	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	31.011,49	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
LOCALES	415	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
DEL EXTERIOR	417	-	OTRAS RENTAS	606	147,61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
LOCALES	418	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
DEL EXTERIOR	421	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.808,15	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>2.455.649,05</b>
CON EL IESS	427	14.348,07			
CON EMPLEADOS	428	802,81			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	17.535,64			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	2.597,80			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	28.182,01			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>132.547,75</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	380.330,82			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	448	-			
LOCALES	448	-			
DEL EXTERIOR	451	509.068,48			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	<b>889.397,30</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>3.686,23</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>436 + 489 + 479 + 489</b>	<b>1.025.631,28</b>			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. MARIO BRAVO BARRO**  
 FIRMA CONTADOR: **ECON. SALOMÓN BAYAS G.**

NOMBRE: **ING. MARIO BRAVO BARRO** NOMBRE: **ECON. SALOMÓN BAYAS G.**  
 C.I. No. **1200162160** RUC No. **0902617125001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **2.455,85**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

700 COSTOS Y GASTOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802	17.318,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	2.597,80	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	112.757,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	42.871,43	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.075.949,77	EN EL PAIS	808	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	22.603,83	EN EL EXTERIOR	809	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	125.100,43	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	812	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	37.338,86	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	57.392,28	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	54.815,67	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	22.518,09	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	58.796,47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	57.392,28	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	14.348,07	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	187,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	16.515,79	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	81.494,62	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	3.408,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826	2.187,72	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	48.957,07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827	-	
COMBUSTIBLES	737	4.628,79	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
LUBRICANTES	738	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	PAGO PREVIO	901	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	INTERESES POR MORA	903	-	
TRANSPORTE	743	56.582,51	MULTAS	904	2.455,85	
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	185.106,26	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>2.455,85</b>	
GASTOS DE VIAJE	745	7.808,41				
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.199,19				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	179.520,55				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	4.849,14				
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756	137.966,21				
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-				
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-				
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	29.575,20				
AL EXTERIOR	755	25.927,36				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	-				
AL EXTERIOR	759	-				
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-				
AL EXTERIOR	761	-				
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-				
OTROS GASTOS	770	-				
LOCALES	771	-				
DEL EXTERIOR	772	402.438,38				
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-				
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-				
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>-</b>				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	INC No.	910	INC No.	914			