30 0068411

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791353455001	ABSORPELCA PAPELES ADHERIVENTES S.A	85418-1997

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.111.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	234.997.34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.268.29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	24.696.63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.229.97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.513.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	15.022.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.569.23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	38.065.71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	15.427.86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	44.106.14
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	11.471.15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	40.048.30
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437.632.16
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	60.590.33
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	16.613.78
MUEBLES Y ENSERES	15.605.96
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.375.001.11
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	28.126.45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	30.001.14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	909.872.37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	676.105.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	660.191.21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	495.566.59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	164.624.62
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 339	500.729.86
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	340.165.44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	31.055.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309.108.40
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	1.547.468.15
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	565.582.44
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	50.492.95
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	118.267.53
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.848.43
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON EL IESS	218.44
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	15.778.14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	758.977.96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y INVERSIONES — LOCALES	180.215.09
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y INVERSIONES — DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — LOCALES	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ACEDUMBRES POR RELACIONADAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ACEDUMBRES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180.215.09
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 439 + 449 + 479 + 489	939.253.05

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	104.800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	446.360.16
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	604.047.32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	548.587.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.595.24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 590	608.215.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.816.775.12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.420.73
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	36.175.02
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	12.737.20
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.005.13
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	1.869.113.20
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	13.669.53
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	523.381.63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.427.84
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	40.838.57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	34.830.03
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7.322.95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	74.059.57
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	17.890.76
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	299.600.71
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.470.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.719.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	46.410.86
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.509.58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.082.70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	17.500.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	10.306.24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	66.654.04
COMBUSTIBLES	21.114.17
LUBRICANTES	165.543.38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	15.157.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	171.616.32
TRANSPORTE	60.285.86
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12.093.14
GASTOS DE VIAJE	10.646.21
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	148.803.01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.744.10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	66.661.37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	179.137.09
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	32.366.95
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	1.466.44
OTROS — LOCALES	
OTROS — AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES	54.160.39
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.867.517.96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.595.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	239.28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	13.137.20
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	17.389.24
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-608) x15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	398.81
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814	4.609.19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814>0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	4.609.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.152.29
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	15.022.60
(-) 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	13.870.31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (I.3 * 819) - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor Fernando Paredes

NOMBRE: Fabián Hagkuraga

C.I. No. 1711079317 — R.U.C. No. 1792120710001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	USD	RUC No.	USD	RUC No.	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC	USD	Resol. No.	USD

CAMPO 212 Y 625 LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO DE PAGO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 ABR. 2005

Patricio Viteri

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

RC 1113 PS TP RR-US 1791353455001 68411 $ 0.00 $ 0.00 USD
CHCT2001 0 2006/02/10 CONSEC.1011300047 AM 1711079317