

0019015

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

AL FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

100.377

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL

EMPRESA 100.377

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

500 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos		Ventas gravadas con tarifa 12%	
Emisiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas receivables		(2) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Excedentes no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reembolsos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de fijos, terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Importaciones de productos terminados	
200 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	
Cuentas de proveedores y obligaciones		Inventario inicial de materia prima	
Deudas financieras, hipotecas y créditos		Compras de materia prima	
Vehículos		Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(2) Inventario final de materia prima	
(1) Depreciación acumulada		Margen de obra directa	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CIA	
300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Margen de obra indirecta	
Cuentas, documentos por cobrar e inventarios a largo plazo		Suministros y materiales	
Gastos de organización y construcción	200.00	Rebajas de inventarios, maquinaria, equipos y edificios	
Gastos de investigación, exploración y otros		Amortizaciones y depreciaciones	
Provisiones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros pasivos no corrientes		Energía, agua y teléfono	
(1) Amortización acumulada	200.00	Otros gastos de fabricación	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	200.00	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL PASIVO	200.00	(1) Inventario final de productos en proceso	
400 PATRIMONIO NETO		(2) Inventario final de productos terminados	
Capital suscrito no pagado		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Salarios, salarios mínimos sociales e indemnizaciones	
(1) Gastos sociales e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Provisiones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
500 PATRIMONIO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Depreciación de bienes e importaciones	
Deudas financieras, hipotecas y créditos		Quedando recuperables y saldos de inventarios	
Provisiones en asociaciones		Amortizaciones de préstamos por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo		Acuales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Exterior	
TOTAL PASIVO		Provisiones	
600 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	
Capital suscrito no pagado	200.00	Utilidad o pérdida antes de impuestos	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		(1) 1% impuesto a la circulación de capitales	
Reportes de socios o accionistas para futura capitalización		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reservas		Periodo en venta de inventarios	
Reserva por revalorización del patrimonio		Otros gastos no corrientes	
Reserva por revalorización de inventarios		TOTAL GASTOS NO CORRIENTES	
Otros superávit		Utilidad o pérdida antes de impuestos	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	800 CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	Utilidad o pérdida antes de impuestos (transferir al campo 700)	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 1% impuesto a la circulación de capitales	
Anticipo Provisional	0.00 (14 - 15)	(2) Amortización depreciación anterior	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 40)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 = 800 - 800
Y PARA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Y PARA CONTRIBUYENTE		Utilidad o pérdida después de impuestos (transferir al campo 700)	
CI. 090343114-1		EN EL PAIS	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
PAGO PREVIO		(1) Importación de productos antes de impuestos	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(2) Prestaciones a trabajadores (transferir al campo 800)	
Intereses por mora		(3) Bónos dividendos percibidos en efectivo exentos	
Anticipo	10.00	(4) Bónos otras rentas exentas y no gravadas	
TOTAL PAGADO	807 + 800 - 810 - 811 - 812	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 = 812
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) Anticipos	
NOTA DE DÉBITO DOLARES		(2) Retenciones en la fuente	
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 813 - 815 + 2
COMPENSACION DOLARES		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	814 - 813 - 815 + 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLARISCA C.A. (R.U.C. 0000000000) - Presentado: 08/07/01

BANCO DE GUAYAGUIL

10.00 USD.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAGUIL S.A.
 AGENCIA ALBORADA
 11 JUN 2001
 Recibido Pagador 03