50 00[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 100-773

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Secuencial bajo sustitución: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | Secuencial: 100773

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
320 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	598.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-anticipo mínimo)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-otro concepto)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
[illegible] DE TRABAJO	–
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
GANADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	598.04
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	15.269.40
EDIFICIOS	–
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	–
MUEBLES Y ENSERES	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	–
EQUIPO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) [illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
(-) [illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.269.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 350)	15.269.40
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	607.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS. CAMBIARIAS (Amortizaciones año 2004)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	607.00
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] VINCULADOS	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	–
[illegible] OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
[illegible] OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
[illegible] LARGO PLAZO	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 330 + 370 + 400)	[illegible]
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–
[illegible] CON EL IESS	–
[illegible] CON EMPLEADOS	–
[illegible]	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–
420 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	15.[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.[illegible]
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 (410 + 420 + 470 + 480)	15.[illegible]

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible].00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	65.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	7[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	16.[illegible]

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	–
OTRAS RENTAS	–
GANANCIAS PERCIBIDAS LOCALES	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	–
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES	
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES 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 Trabajadores Temporales	–
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 ABOGADOS POR SERVICIOS CONDONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
REFORMAS Y REINSTALACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
REPUESTOS, CONSTRUCCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERIDOS DE CARGO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
IRA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CAMBIO	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 700 > 0)	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (800 - 700 < 0)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	–
[illegible] EN EL PAÍS	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible] (Trasladar campo 899)	–
[illegible] A OTRAS RENTAS GRAVADAS (800-899-[illegible])	–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE (800-899-[illegible])	–
= PÉRDIDA (800-899-[illegible])	–
[illegible]	–
[illegible] GRAVABLE (814 - 815)	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Impuesto Mínimo)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible]	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible]	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DECLARACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810-819-820-821-822-823-824)	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810-819-820-821-822-823 > 0)	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.I.* (310) - (311) - (312))	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRIMO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (830 - 831)	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO (832 + 833 + 834)	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº | RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NRO Nº	USO	NRO Nº	USO	NRO Nº	USO	NRO Nº	USO
–		–		–		–	

(CAMPO 895 Y 896) LIST Nº

COPIA: [illegible] POLIMEROS S.A. - RUC [illegible] - Resolución 0170104 DGER - 0177 - AGRANDA

[illegible] 20 ABR 2006 [illegible]

[illegible] Lucía Andina Estrella
[illegible]