

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **792191815001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Policomercio** EXPEDIENTE **105032**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	1.825,00	185.243,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	186.159,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	38.928,98	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	832,60	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	732,78	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	193,68	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	50.480,00	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91.327,64	371.402,50

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	976,00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.211,06	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS	349	36.920,00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.300,90	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.806,16	720 SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	724 GASTOS DE FABRICACIÓN
TOTAL ACTIVO FIJO	369	26.806,16	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	731 SUELDOS, SALARIOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
380 OTROS ACTIVOS	380	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	383	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTRAS	389	-	744 359.339,03
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS ACTIVOS	393	-	751 SUELDOS, SALARIOS
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	399	118.134,00	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	77.916,52	762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	411	77.916,52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	413	-	769 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	770 TOTAL COSTOS Y GASTOS
LOCALES	415	-	749 + 779 + 789 370.142,29
DEL EXTERIOR	417	-	780 UTILIDAD DEL EJERCICIO
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	421	-	781 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES	423	724,38	699 - 799 < 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	724,38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
CON EL IESS	425	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
CON EMPLEADOS	427	713,8	801 1.260,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	802 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78.664,64	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	803 189,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALES	441	-	804 -
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	21.259,18	805 -
LOCALES	445	21.259,18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	447	-	EN EL PAÍS
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	15.949,92	806 -
LOCALES	449	15.949,92	EN EL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	451	-	807 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	808 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
OTRAS PROVISIONES	459	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	809 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	37.209,15	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	810 -
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	811 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
480 OTROS PASIVOS	480	-	812 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS PASIVOS	483	-	813 1.071,18
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	499	116.073,79	814 -
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD CAMPO 814
500 PATRIMONIO NETO	500	118.134,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	816 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	817 267,79
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO
OTROS SUPERÁVITS	511	-	818 193,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	819 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.260,21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	820 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	2.060,21	821 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	118.134,00	822 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **827 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **899 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899-901 74,31**

INTERÉS POR MORA **903 6,09**

MULTAS **904 11,20**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 92,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMP 20 JERARQUIA 166 15 19 18-18 002191815001 12607 892 00 892 00 USD 2004/09/28 03:27:14 PM TRANSFER 100000054821 NR 100200054821

