

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**105.038**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0912206411001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Politecsa S.A.**

203 EXPEDIENTE **105038**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                              |                  | 600 INGRESOS  |   |                  |      |
|--|------------------------------|------------------|---|---|------------------|------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                              |                  | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |                  |      |
| CAJA, BANCOS   | 311                          | 2.128,69         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                        | 601   | 16.866,60        |      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                          | -                | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 602   | -                |      |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                          | 2.506,47         | EXPORTACIONES   | 603   | -                |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                          | -                | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 604              | -    |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                          | -                |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 605              | -    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                          | -                |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 606              | -    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                          | 234,20           |   | OTRAS RENTAS  | 607              | -    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                          | -                | TOTAL INGRESOS  | 609   | 16.866,60        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                          | -                | 710 COSTO DE VENTAS   |   |                  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                          | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 711   | 19.183,02        |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                          | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 712   | 5.601,64         |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                          | 13.581,37        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 713   | 780,00           |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                          | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 714   | 13.581,37        |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                          | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 715   | -                |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                          | -                | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | 716   | -                |      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>                   | <b>18.450,73</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 717   | -                |      |
| 340 ACTIVO FIJO  |                              |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 718   | -                |      |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                              |                  | MANO DE OBRA DIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 719              | -    |
| TIENES   | 341                          | -                |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 720              | -    |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                          | -                |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       | 721              | -    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                          | 2.534,60         |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        | 722              | -    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                          | 681,00           | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723   | -                |      |
| VEHÍCULOS  | 349                          | -                | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 724   | -                |      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                          | -                | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    | 725   | -                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                          | 526,31           | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | -                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  | 355                          | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 727   | -                |      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>                   | <b>2.692,29</b>  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | 728   | -                |      |
| 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                              |                  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 729   | -                |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                          | -                | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 730              | -    |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                          | -                |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 731              | -    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>369</b>                   | <b>-</b>         |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       | 732              | -    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>                   | <b>2.692,29</b>  |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        | 733              | -    |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |                              |                  | COMBUSTIBLES  | 734   | -                |      |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                          | 2.784,46         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   | -                |      |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                          | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736   | -                |      |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                          | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737   | -                |      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                          | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 738   | -                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379                          | 409,62           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 739   | -                |      |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>                   | <b>2.374,84</b>  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 740   | -                |      |
| 380 OTROS ACTIVOS  |                              |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741   | -                |      |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | CUENTAS RELACIONADAS         | 381              | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | -                |      |
|  | OTROS                        | 383              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>749</b>  | <b>10.983,29</b> |      |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                          | -                | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                             |   |                  |      |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS      | 387              | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | 3.890,00         |      |
|  | OTRAS                        | 389              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752   | 947,83           |      |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                          | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753   | -                |      |
| OTROS ACTIVOS  | 393                          | -                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754   | -                |      |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>                   | <b>-</b>         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -                |      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>23.517,86</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756   | -                |      |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                          | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757   | -                |      |
| 400 PASIVO   |                              |                  | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | -                |      |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                              |                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   | -                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                      | 411              | COMBUSTIBLES  | 760   | 176,16           |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 413              | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 761   | -                |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                      | 415              | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | 84,58            |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 417              | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   | -                |      |
| PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES                      | 419              | GASTOS DE VIAJE   | 764   | -                |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 421              | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765   | 128,55           |      |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA       | 423              | NÓMINAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES             | 766   | -                |      |
|  | CON EL IESS                  | 425              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 767   | -                |      |
|  | CON EMPLEADOS                | 427              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     | 768   | 288,77           |      |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                          | -                | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          | 769   | -                |      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                          | -                | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 770   | 232,04           |      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>                   | <b>2.846,29</b>  | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | -                |      |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                              |                  | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | -                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                      | 441              | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 773   | -                |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 443              | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES   | 774              | -    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                      | 445              |   | AL EXTERIOR   | 775              | -    |
|  | DEL EXTERIOR                 | 447              | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 776   | -                |      |
| PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES                      | 449              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           | 777   | 105,17           |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 451              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                    | <b>779</b>  | <b>5.853,10</b>  |      |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                          | -                | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                       |   |                  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                          | -                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 781   | -                |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                          | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 782   | -                |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                          | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>789</b>  | <b>-</b>         |      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                          | -                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>749 + 779 + 789</b>                                | <b>16.836,39</b> |      |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>                   | <b>19.701,87</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 30,21            |      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>439 + 469</b>             | <b>22.548,16</b> | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | -                |      |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                              |                  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |   |                  |      |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                          | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 30,21            |      |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                          | -                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | -                |      |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>                   | <b>-</b>         | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                | 800   | 4,53             |      |
| 480 OTROS PASIVOS  |                              |                  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            | 804   | -                |      |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                          | -                | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     | 805   | -                |      |
| OTROS PASIVOS  | 483                          | -                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | 806              | -    |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>                   | <b>-</b>         | EN EL EXTERIOR  | 807   | -                |      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>22.548,16</b> | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               | 808   | -                |      |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                          | -                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809              | -    |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                              |                  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810   | -                |      |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                          | 800,00           | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          | 811   | -                |      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                          | -                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              | 812   | -                |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                          | -                | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   | -                |      |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                          | 139,49           | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 25,68            |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                          | -                | = PÉRDIDA   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | -                |      |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                          | -                | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 814              | -    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                          | -                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 6,42             |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                          | -                | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                | (816 * 16%) + (817 * 25%)                             | 816              | 6,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797          | 30,21            | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | -                |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798          | -                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 820   | -                |      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b>                   | <b>969,70</b>    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       | 821   | -                |      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>439 + 598</b>             | <b>23.517,86</b> | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | -                |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) |                              |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 6,42             |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                              |                  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                      |   |                  |      |
| FIRMA CONTADOR   |                              |                  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 816) - 820                                     | -                |      |
| NOMBRE: <b>KING A. LOZO Espinoza</b>   |                              |                  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                               |   |                  |      |
| NOMBRE: <b>Enrique Espinoza</b>  |                              |                  | PAGO PREVIO   | 901   | -                |      |
| C.I. No. <b>0913658485</b>   |                              |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 6,42             |      |
| RUC No. <b>1101999405001</b>   |                              |                  | INTERÉS POR MORA  | 902   | 0,21             |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                              |                  | MULTAS  | 904   | 0,58             |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                              |                  | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 7,21             |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                              |                  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                       |   |                  |      |
|  |                              |                  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |   |                  |      |

