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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992213744001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIA. POLIMEROS NATURALES DEL ECUADOR** 203 EXPEDIENTE **105842**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	551,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.799,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.676,74	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	66,77		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.279,67	TOTAL INGRESOS	699	4.799,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15.758,41	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.891,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.891,10	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.332,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	940,=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.600,=	GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349	9.000,=	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.214,=	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.326,=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
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		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	389	9.326,=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		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	378		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9.867,31	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	1.220,00	
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.658,42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	760,00	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	60,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.024,42	COMISIONES EN VENTAS	758		
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415		COMBUSTIBLES	760		
(-) OBLIGACIONES	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
(-) OBLIGACIONES	421		GASTOS DE GESTIÓN	763		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	140,=	GASTOS DE VIAJE	764		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	559,22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33.423,31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
(-) OBLIGACIONES	447		CUENTAS INCOBRABLES	771		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449		BAJA DE INVENTARIOS	772		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
TOTAL PASIVO	499	33.423,31	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774		
PASIVOS CONTINGENTES	498		AL EXTERIOR	775		
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.897,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.497,31	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
RESERVA DE CAPITAL	509		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS SUPERÁVITS	511		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	15.364,53	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.658,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	23.658,42	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806		
				EN EL EXTERIOR 807		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	
			INTERÉS POR MORA	903		
			SRI ADHESIVO	MUÑOZ 340034401	VALOR PAGADO	
			FECHA RECAUDO	TOTAL PAGO 03	CAJERO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Medardo Jiron N.* Firma Contador: *[Firma]*

OMBRE: **MEDARDO JIRON N.** NOMBRE: *[Nombre]*

RUC No. **170822482-7** RUC No. *[RUC]*

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

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
WPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922		
IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				RESOL. No.	923		
GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				MES	924		
				DÍA	925		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN