SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO PERSONAS JURÍDICAS Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

FIRMA: 0132406

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

108185

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992248726001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POLITOP S.A. | EXPEDIENTE: 108185

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	310	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACION	333	–
VEHICULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	–
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	–
DEL EXTERIOR	401	–
LOCALES	402	–
DEL EXTERIOR	403	–
LOCALES	404	–
DEL EXTERIOR	405	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	–
CON EL IESS	407	–
CON EMPLEADOS	408	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	–
DEL EXTERIOR	421	–
LOCALES	422	–
DEL EXTERIOR	423	–
LOCALES	424	–
DEL EXTERIOR	425	–
HIPOTECAS POR PAGAR	426	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	–
OTRAS PROVISIONES	429	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	–
OTROS PASIVOS	451	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	–
RESERVA DE CAPITAL	504	–
OTROS SUPERAVITS	505	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	510	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
SUELDOS Y SALARIOS	619	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION	623	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	–
SUELDOS Y SALARIOS	630	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	–
COMISIONES EN VENTAS	657	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	–
COMBUSTIBLES	659	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	–
GASTOS DE GESTION	662	–
GASTOS DE VIAJE	663	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	–
CUENTAS INCOBRABLES	670	–
BAJA DE INVENTARIOS	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
LOCALES	673	–
AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	702	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	703	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	704	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	706	–
EN EL PAIS	707	–
EN EL EXTERIOR	708	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	710	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	711	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-703-704-705-706-707-708-709-712-713-714	715	–
= **PERDIDA** 701-703-704-705-706-707-708-709-712-713-714	716	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 715-716	718	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (718 * 15%) + (717 * 25%)	719	–
(-) ANTICIPO PAGADO	720	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 720 - 721 < 0	723	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 720 - 721 > 0	724	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 719) - 720	725	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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

POLITOP S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS F. ALARCON | NOMBRE: EDDIE VRINTIMILLA

C.I. No. 1705276911 | RUC No. 0914075593001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 815 Y 845) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | AÑO – | MES – | DIA –

COPIA F. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABAT S.A. N. U. C. 1790715517001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
22 MAYO 2003
CAJA 165

BP 165 ABANCO 73 PS IP BP-UR 992248726001 132406 $10.00 $10.00 USD
2003/05/22 09:35:06 AM C CONSEC.101650067406 NO. 101650067406