SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL USO DE SOCIEDADES

Nº 20 0140207

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2.003 | 102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

108185

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992248729001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLITOP S. A. | 203 EXPEDIENTE 108185

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		334	-
VEHÍCULOS		335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTARGIBLE		343	-
TOTAL ACTIVO FIJO		344	-
370 ACTIVO DIFERIDO			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible]	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
[illegible]	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 365 + 379 + 387	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	412	-
[illegible]	LOCALES	413	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	414	-
[illegible]	LOCALES	415	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	416	-
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
[illegible]	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	442	-
[illegible]	LOCALES	443	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	444	-
[illegible]	LOCALES	445	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	-
OTRAS PROVISIONES		450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 468 + 479 + 483	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-
RESERVA APORTAL		505	-
OTROS SUPERÁVIT		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	514	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	599	800,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ALARCÓN V. | NOMBRE: HENNI ROSQUILLO M.

599 C.I. Nº 1705276911 | 598 RUC Nº 0913704289001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	596	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	597	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	595	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS FINANCIEROS	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		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
[illegible]	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
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	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL	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	814	-
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(Cód. * 819) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 821	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C Nº -	910	N/C Nº -	914	N/C Nº -	918	N/C Nº -	922	Resol. Nº -	926	Resol. Nº -
907	USD -	911	USD -	915	USD -	919	USD -	923	USD -	927	USD -

(CAMPO 912 Y 921 LEY Nº) 908 | REGISTRO SRI CAJA 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | AÑO 928 | MES 929 | DÍA 930

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 02231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JU-WI-N3000-U
Valor:$10.00** CAJA:0181 REF:4978010 Cod:0_50 EFE