

FORMULARIO 101
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 AÑO 2004
 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 100 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992252537001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLFOOD S.A. EXPEDIENTE 108557

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES NETAS	603	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	342		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES	352		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
TOTAL ACTIVO FIJO	354	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
360 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
TOTAL ACTIVO	367	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
338 + 350 + 370 + 387	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	747	
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS	748	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	SUELDOS Y SALARIOS	750	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
	OTRAS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
TOTAL DEL ACTIVO	390	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
338 + 350 + 370 + 387	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	760	
LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	763	
	DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	GASTOS DE GESTIÓN	765	
	CON EL IESS	416	GASTOS DE VIAJE	766
CON EMPLEADOS	417	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
		418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
49,00	767,67	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	776
LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
	CON EL IESS	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
		448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785	
OTRAS PROVISIONES	453	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
TOTAL PASIVO	456	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
430 + 450 + 470 + 480	767,67	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	EN EL PAÍS	807	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	EN EL EXTERIOR	808	
RESERVA LEGAL	504	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
RESERVA DE CAPITAL	506	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 10%)	811	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 10%)	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	= UTILIDAD GRAVABLE	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	= PÉRDIDA	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	REINVIERTEN Y CAPITALIZAN	818	
400 + 500	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 80%)	820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	821	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	828	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	
		INTERESES POR MORA	830	
		MULTAS	831	
		TOTAL PAGADO	832	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	