I 109943

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	1

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992271841001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIMEROS GENERALES S.A. 998 EXPEDIENTE 109943

ESTADO DE SITUACIÓN

999 ACTIVO		
910 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	7.282,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	33.314,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1.196,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.378,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.371,92
949 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS	202	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	380,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	204	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	209	76,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	207	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208	304,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	303	—
TOTAL ACTIVO FIJO	304	304,00
970 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	—
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	407	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	408	120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	409	180,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	501	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	502	—
OTROS	503	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	504	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	505	—
OTRAS	506	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	507	—
OTROS ACTIVOS	509	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	510	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 304 + 409 + 510)	599	43.855,92
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	599	—
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	601	32.[illegible]
RELACIONADOS	602	—
LOCALES	603	—
DEL EXTERIOR	604	—
LOCALES	605	—
DEL EXTERIOR	606	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	608	1.976,53
CON EL IESS	609	—
CON EMPLEADOS	610	1.395,20
TRANSFERENCIA CAMA MATRIZ Y SUCURSALES	611	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	612	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	613	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	614	35.612,33
449 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	701	—
DEL EXTERIOR	702	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	703	—
DEL EXTERIOR	704	—
LOCALES	705	—
DEL EXTERIOR	706	—
TRANSFERENCIA CAMA MATRIZ Y SUCURSALES	707	—
HIPOTECAS POR PAGAR	708	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	709	—
OTRAS PROVISIONES	710	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	711	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	712	—
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	801	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	802	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	803	—
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	901	—
OTROS PASIVOS	902	—
TOTAL OTROS PASIVOS	903	—
TOTAL DEL PASIVO (614 + 712 + 803 + 903)	699	35.613,33
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	699	—
999 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	307	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	—
RESERVA DE CAPITAL	309	—
RESERVA POR VALUACIÓN, COMISIONES Y OTRAS	310	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	315	1.513,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	316	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	317	5.929,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	8.242,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	799	43.855,92

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionado (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: CARLOS KURI — NOMBRES: VICENTE QUINDE

Cédula o C.I. 0904312808 — RUC No. 0903675726001

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	137.831,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	137.831,93
769 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.125,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4.791,55
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ENT. (pólizas y cuotas)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	102.717,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	2.980,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	100,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	475,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	766	200,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.320,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
MERMAS Y DESMEDROS — LOCALES	775	—
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
790 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	120.3[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	—
999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 12% ANTICIPO PAGADO — A EMPRESAS PÚBLICAS DE ECUADOR (ECUASAL, ETC.)	809	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 N° 12 LRTI)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+806+807+808-809-810-811-812-813>0)	814	7.906,12
= PÉRDIDA (801-802-803-804+806+807+808-809-810-811-812-813<0)	815	—
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — REMANENTE Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	7.906,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	818	1.976,53
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.378,31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCREMENTOS POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822<0)	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822>0)	824	598,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	827	—
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 825)	826	598,22
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO (826 + 828 + 829)	830	598,22

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 NID N° —	832 NID N° —	833 NID N° —	834 NID N° —
835 USD —	836 USD —	837 USD —	838 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Resol. N° —	840 Resol. N° —	841 Resol. N° —	842 Resol. N° —
843 USD —	844 USD —	845 USD —	846 USD —

AÑO 847 ___ 848 ___ 849 ___ 850 ___ 851 ___ 852 ___

Cantidad en letras: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 59/100 USD — REGISTRO OFICIAL N°

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA ELAPERTINTERMEDIA DE COMPUTADORA
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990180638001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 09/09/04