

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2005		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			0992271841001		POLINEROS GENERALES S.A.		109943

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
---------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR		DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	
CAJA, BANCOS	311	2.083,96		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	150.965,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	14.341,20		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	300,29		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.509,65		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		TOTAL INGRESOS	699	150.965,24	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>18.235,10</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	710	-	
EDIFICIOS	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	380,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	114,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>266,00</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>266,00</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	180,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>120,00</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
OTRAS	389	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		OTROS COSTOS	748	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>18.521,10</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>119.781,11</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.848,59		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
LOCALES	411	3.848,59		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
DEL EXTERIOR	413	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
LOCALES	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
DEL EXTERIOR	417	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	-	
LOCALES	419	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-	
DEL EXTERIOR	421	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758	-	
OBLIGACIONES	425	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	-	
CON EL IESS	425	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	390,00	
CON EMPLEADOS	427	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.848,59</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	38,00	
LOCALES	441	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	60,00	
DEL EXTERIOR	443	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
LOCALES	445	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
DEL EXTERIOR	447	-		INTERESES Y COMISIONES	775	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		LOCALES	775	-	
LOCALES	449	-		AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	451	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.820,37	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>20.941,12</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>140.722,23</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699	799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699	798 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		Trasladar campo 797	801	10.243,01	
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.536,45	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.848,59</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA LEGAL	507	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.442,59		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	8.706,56	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.529,92		= PÉRDIDA	815	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-		UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>14.772,51</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>18.621,10</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>(818 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
FIRMA CONTADOR				<b>819</b>			
NOMBRE: CARLOS KURI				<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>			
C.I. 0904312808				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
RUC N° 0903675726001				<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b>			
				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>			
				<b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			
				<b>(0,5 * 818) - 820</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>PAGO PREVIO</b>			
				<b>899 - 901</b>			
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			
				<b>902</b>			
				<b>INTERÉS POR MORA</b>			
				<b>903</b>			
				<b>MULTAS</b>			
				<b>904</b>			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				<b>902 + 903 + 904</b>			
				<b>999</b>			
				<b>666,99</b>			
				<b>666,99</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			