

50 0035745

IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Expediente bajo revisión

3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón Social o denominación

ELIPEOL CIA. LTDA.

EXERcente

152 110

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros impuestos)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Pólizas)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE ENTREGA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (Inventarios)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL RESTO

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (S.M. exento)

PROVISIONES

CRÉDITO A MÚLTIPLO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (S.M. exento)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MÚLTIPLO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO A LARGO PLAZO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (Inventarios)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 1979 y Art. 1 de la Ley 152)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

ROBERTO LARCO

NOMBRE

ELIZABETH MOYA

MEDIANTE CHECK, CONTRIBUYENTE EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE SITUACIÓN

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Pólizas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN

SUJECIÓN, SALARIO Y OTROS REMUNERACIONES

SUJECIÓN, SALARIO Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros sociales de pensiones)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMERCIOS A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNITARIOS

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DEL EXTERIOR

RENTAS Y REEMBOLSOS (gastos y descuentos)

SUJECIÓN Y MATERIALES

RENTAS

GASTOS DE GESTIÓN (seguros a accidentes, indemnizaciones y otros)

GASTOS DE MALE

AGUA, ENERGÍA, LÍG. Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJO

PERDIDA EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 605)

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 605)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS

ADQUISICIONES PERCIBIDAS DE OTROS

ACTIVAS RENTAS EXENTAS (S.M. exento)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

BALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE COMPENSACIÓN

POLIQUÍMICA C.A. - RUC 000015840001 - Resolución 9170104 OGER - 0177 - 4280304

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE COMPENSACIÓN

POLIQUÍMICA C.A. - RUC 000015840001 - Resolución 9170104 OGER - 0177 - 4280304

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE COMPENSACIÓN

POLIQUÍMICA C.A. - RUC 000015840001 - Resolución 9170104 OGER - 0177 - 4280304

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE COMPENSACIÓN

POLIQUÍMICA C.A. - RUC 000015840001 - Resolución 9170104 OGER - 0177 - 4280304

15 NOV. 2005
Artículo Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN