

0018327

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

EXPEDIENTE 15341

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 790531597001

RUT 790531597001

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS	1.284,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	260,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(1) PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	102,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.646,68
300 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.014,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	5.702,38
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
RESERVA ACUMULADA	5.277,44
TOTAL ACTIVO FIJO	11.439,54
TOTAL ACTIVO	13.086,22

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	131,30
DEBITOS SOCIALES, IESS E IMPUESTOS	
IMPORTE POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REVALORIZACION MONETARIA	
OTROS SUPLENIENTES	822,05
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	143,02
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	131,30
400 PASIVO A LARGO PLAZO	
DEBITOS A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,80
TOTAL DEL PASIVO	133,10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUCRITO Y/O AGRUPADO	596,00
(1) CAPITAL, SUCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
IMPORTE DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.605,72
RESERVAS	7,65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.778,66
REVALORIZACION MONETARIA	
OTROS SUPLENIENTES	822,05
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	143,02
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.953,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.086,22

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL PAGADO	10,00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(1) INGRESOS Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS FISCOSOS EN PROYECTO	
ACENTOS NO GRABADOS	
RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL COSTO DE VENTAS	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SEGUROS, ALQUILER, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS POR COBRAR Y GASTOS DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PRESTADOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
775 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(1) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CLIENTES	
(1) 85% OTRAS RENTAS RENTAS Y NO GRAVADAS	
IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	0,20 (813)
(1) ANTICIPOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 0

COPIA 5 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLISURFICA S.A. (R.U.C. 30015049001) - Resolución: 3302 - 18 / 07 / 98

BOLETA INFORMATICA
- 8 JUN. 2001
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION