

SRI

00197299

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19590

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991165592001	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LA POLAR INLAPOL S.A.
EXPEDIENTE 4959654	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	13,645.69	Ventas gravadas con tarifa 12%	8,570.00
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provision cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	902.31	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	1,139.48
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	3,697.55
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	13,407.03
Mercederías en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Impuestos anticipados	55.00	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,603.00	(-) Inventario final de productos terminados	-
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	16,038.60	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciacion acumulada	664.57	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15,374.03	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organizacion y constitucion	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energia, agua y telefono	-
(-) Amortizacion acumulada	-	Otros gastos de fabricacion	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	29,977.03	(-) Inventario final de productos en proceso	-
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	14,815.16	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	510.29	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestion	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,325.45	Gastos de viaje	-
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, telefono, tele. fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	131.26
LOCALES	-	Depreciacion de bienes e amortizaciones	39.03
EXTERNOS	-	Cuentas incobrables y balances inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortizaciones de perdidas años anteriores	-
Otros pasivos a largo plazo	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	15,325.45	Provisiones deducibles	-
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administracion y ventas	12,126.90
Capital suscrito y/o asignado	200.00	0.6% impuesto a la circulacion de capitales	67.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,384.93
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	693.40	Perdida en venta de activos	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresion monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superavit CAPITAL ADICIONAL	12,991.61	Utilidad o (perdida) ejercicio	1,022.10
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (perdida) del ejercicio	766.57	Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar al campo 700)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	14,651.58	(-) 0.6% impuesto a la circulacion de capitales	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,977.03	(-) Amortizacion perdidas años anteriores	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= Utilidad neta (base para el 15%) 001 + 002 - 003	-
Anticipo proximo año 0.5 (014 - 016)	100.27	15% participacion trabajadores	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INMOBILIARIA LA POLAR INLAPOL S.A. ING. COM. MYRA HELST c.l. 0903877041		Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar al campo 700) 1,022.10	
ING. CLADYS AYALA c.l. 0904671985		EN EL PAIS -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR -	
Pago previo	-	(+) Amortizacion de perdidas años anteriores -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	200.53	(+) Participacion a trabajadores (Trasladar campo 800) -	
Intereses por mora	16.25	(+) 0.6% dividendos percibidos en efectivo exentos -	
Multas	36.09	(+) 0.6% otras rentas exentas y no gravadas -	
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	252.87	= Utilidad gravable 000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	1,022.10
OTRAS FORMAS DE PAGO		Impuesto a la renta causado 0.25 (013)	255.53
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) Anticipos	-
COMPENSACION DOLARES		(-) Retenciones en la fuente	55.00
252.87		Saldo impuesto a la renta a pagar 014 - 015 - 016 > 0	200.53
		Saldo a favor contribuyente 014 - 015 - 016 < 0	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
AUDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
17/05/2001	