26178

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes: [illegible] Año: 2005 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — Nº Suplementario bajo cálculo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — EXPEDIENTE: 2617-4

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		11.356,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6.424,11	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.306,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.105,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.790,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		441,15	
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		-	
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		17.311,62	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31.187,40	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		-	
EDIFICIOS		-	
OBRAS EN PROCESO		-	
INSTALACIONES		-	
MUEBLES Y ENSERES		10.299,33	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		14.304,11	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		36.274,11	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		6.120,15	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		59.259,66	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMINERO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.783,73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330		7.783,73	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		-	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
[illegible] OTROS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	
[illegible] OTRAS		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
[illegible] (detallar)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380		39.971,12	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES		10.902,25	
[illegible] DEL EXTERIOR		-	
[illegible] LOCALES		-	
[illegible] DEL EXTERIOR		-	
[illegible] LOCALES		-	
[illegible] DEL EXTERIOR		-	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.172,41	
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		45,37	
[illegible] CON EL IESS		412,22	
[illegible] CON EMPLEADOS		170,06	
[illegible] POR PAGAR EL EMPLEADOR		174,37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.657,26	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES		-	
[illegible] DEL EXTERIOR		-	
[illegible] LOCALES		-	
[illegible] DEL EXTERIOR		-	
[illegible] LOCALES		-	
[illegible] DEL EXTERIOR		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
[illegible] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		-	
[illegible] ACCIONISTAS POR TERCEROS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		14.657,26	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		48,00
RESERVA LEGAL		315,[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		1.223,16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		12.348,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.713,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1847,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		49.916,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		54.573,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	44.136,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	26.288,27
TOTAL INGRESOS	70.424,91
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES	
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.926,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (INTERMEDIARIOS)	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	447,31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	15.406,28
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.215,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	1.171,26
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.6[illegible]
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	4[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.119
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIÓN (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
[illegible] LOCALES	7[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	-
NO QUE GENERA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]
800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
[illegible] EN EL PAÍS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[illegible] DIVID. EN EL EXTERIOR	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS (600-608) x 15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	-
PERMANENTE Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830 > 0	-
CÁLCULO ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR	[illegible]
ANTICIPO PARA EL AÑO 2005	-
SALDO VALORES A PAGAR	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 832 - 831	[illegible]
INTERESES POR MORA	[illegible]
MULTAS	[illegible]
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	[illegible]

RAZÓN DE LAS NOTAS PRESENTADAS EN ESTA DECLARACIÓN (Art. 99 del Reglamento) Y TRANSACCIONES POR LAS CUALES LOS INGRESOS GRAVADOS LOCALES CON IVA SE ELUDE EL IESS (Art. 101 de la Codificación IESS de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CHEQUE	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	112,[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] NRO Nº	NRO Nº	NRO Nº	NRO Nº
[illegible] USD	USD	USD	USD
(CAMPO 832 Y 833 LEY Nº)	REGISTRO CIVIL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIMERFIDA C.A. - RUC 0991[illegible] - Resolución 0170104 DIGER - 0177 - AGOSTO/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS — Dr. Rubén Constante L. — GUAYAQUIL — 22 MAY 2006