



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

0000499

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990745978001

RAZON SOCIAL

POLITERMA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 26755

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	222'846.708
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	155'040.049
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'876.447
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	37'753.046
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	423'516.250

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19'342.691
VEHICULOS	353	184'331.166
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	137'375.578
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66'298.279

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	489'814.529

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	344'237.012
DETENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	42'473.992
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'396.885
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	389'107.889

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	389'107.889

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	341.897
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27'361.003
REEXPRESION MONETARIA	506	(19'406.885)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	86'391.863
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'018.762
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	100'706.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	489'814.529

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'198.443
----------------------	-----	-----------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.287'266.268
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'188.100
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-

700 COSTO DE VENTAS

TOTAL INGRESOS	701	1.317'237.736
INVENTARIO INICIAL (INCLUIDO LOS PROD. PARA LA CIA.)	702	778'490.941
COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	801	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	802	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	803	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	804	-
MANO DE OBRA DIRECTA	805	-

900 GASTOS NO OPERACIONALES

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	901	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	902	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	903	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	904	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	905	-

1000 GASTOS NO DEDUCIBLES

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	1001	255'514.019
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1002	-
GASTOS DE GESTION	1003	-
GASTOS DE VIAJE	1004	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1005	19'010.499

1100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1101	1'759.624

<tbl