

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990745978001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

POLITERMA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 26755-8

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 376.691,00

DISPONIBLE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES

603

EXIGIBLE

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

ALIZABLE

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS RENTAS

607

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL INGRESOS

608 376.691,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

700 COSTOS Y GASTOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

710 COSTO DE VENTAS

711

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 190.720,09

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 56.116,83

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716

INVENTARIOS EN TRÁNSITO

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

717

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

SUELDO Y SALARIOS

720

340 ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721

ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722

TERRENOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723

EDIFICIOS E INSTALACIONES

GASTOS DE FABRICACIÓN

724

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

726

VEHÍCULOS

SUMINISTROS MATERIALES

727

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIÓN, MATERIALES, EQUIPO, Y OTROS (PRIMAS Y CESIONES)

728

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

729

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDO Y SALARIOS

731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

732

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733

370 ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

COMBUSTIBLES

735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES

737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

740

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

379 ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

742

400 PASIVO

OTROS COSTOS DE VENTAS

743

410 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

744 188.216,92

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

745

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SUELDO Y SALARIOS

746 58.449,06

INVERSIONES A LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

747 26.150,74

OTRAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

748

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

749

OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES

750

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

751

TOTAL DEL ACTIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES

752

339 + 369 + 379 + 387

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

753

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

754

440 PASIVO LARGO PLAZO

COMISIONES EN VENTAS

755

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

756

LOCALES

757

DEL EXTERIOR

758

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

759

LOCALES

760

DEL EXTERIOR

761

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

762

LOCALES

763

DEL EXTERIOR

764

CON LA ADM. TRIBUTARIA

765

CON EL IESS

766

CON EMPLEADOS

767

PROVISIONES A CORTO PLAZO

768

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</div