26755

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 Impuesto a la Renta

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVENCIÓN DE BALANCES POR SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Cód.	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Cód.	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		—		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	RUC	Cód.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cód.	EXPEDIENTE
	0904777403001		POLITERMA C. LTDA.		26755-S

ESTADO DE SITUACIÓN

Cód.		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311	CAJA, BANCOS	133,87
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	112.974,23
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.655,06
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.691,21
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	14.000,00
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
325	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.952,03
326	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	401,23
329	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	138.808,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341	TERRENOS	—
342	EDIFICIOS	—
343	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.929,63
344	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	210,00
345	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	52.779,63
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	36.126,05
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
349	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	18.793,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
351	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
352	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO**	18.793,21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
380	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
381	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
382	OTROS	—
383	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
384	INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
385	OTRAS	—
389	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397	157.599,89
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]
412	DEL EXTERIOR	—
413	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
414	DEL EXTERIOR	—
415	ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	18.510,35
416	DEL EXTERIOR	—
417	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.915,19
418	CON EL IESS	2.742,87
419	CON EMPLEADOS	13.438,08
420	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
421	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
422	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
429	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	96.768,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
442	DEL EXTERIOR	—
443	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
444	DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	20.063,12
446	DEL EXTERIOR	—
447	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
448	HIPOTECAS POR PAGAR	—
449	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
450	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
451	OTRAS PROVISIONES	—
452	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
459	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	20.063,12
470 PASIVO DIFERIDO		
471	ANTICIPO CLIENTES	8.714,26
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	8.714,26
480 OTROS PASIVOS		
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
482	OTROS PASIVOS	1.572,11
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	1.572,11
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	127.118,30
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO		
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
504	RESERVA LEGAL	15,41
505	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
506	RESERVA DE CAPITAL	2.939,35
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19.049,60
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	6.477,23
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
519	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	30.481,59
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+509	157.599,89

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.		Valor
600 INGRESOS		
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	404.419,08
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	OTRAS RENTAS	—
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
609	TOTAL INGRESOS	404.419,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
701	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58.620,00
702	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	172.220,89
703	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
704	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.000,00
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
706	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
709	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
710	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
711	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
712	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
713	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
714	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
715	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
716	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
717	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
718	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
719	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS, MAQUIN., EQUIP. Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — cesiones)	—
720	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
721	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
722	SUELDOS Y SALARIOS	—
723	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
724	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
725	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
726	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
727	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
728	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
729	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
730	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
731	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
732	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
733	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
734	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
735	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
736	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
737	BAJA DE INVENTARIOS	—
738	OTROS COSTOS	—
739	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	216.840,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751	SUELDOS, SALARIOS	66.866,45
752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.086,70
754	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
761	COMISIONES EN VENTAS	—
762	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
763	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.364,32
764	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.216,88
765	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.742,87
766	GASTOS DE GESTIÓN	—
767	GASTOS DE VIAJE	7.207,14
768	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.301,16
769	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
770	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.123,83
771	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.302,97
772	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
773	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
774	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
775	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
776	OTROS GASTOS — LOCALES	10,00
777	AL EXTERIOR	—
778	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
779	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	38.882,43
799	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	176.105,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	392.946,13
800	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.472,95
799	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	11.472,95
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.720,95
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	3.347,08
807	EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	—
810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	13.099,08
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	—
816	PÉRDIDA TRIBUTARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	13.099,08
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	3.274,77
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.668,82
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	394,05
824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
825	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
903	INTERÉS POR MORA	—
904	MULTAS	—
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARCO CASTILLO A. — C.I. 0904889730

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIANA CEVALLOS — RUC Nº 0904477403001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Cód.	N/C Nº	Cód.	N/C Nº	Cód.	N/C Nº	Cód.	N/C Nº
	—		—		—		—
	USD —		USD —		USD —		USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	Recol. Nº	Cód.	Recol. Nº
	—		—
	USD —		USD —

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990109436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04