

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: 19

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990745978001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLITERMA C. LTDA. EXPEDIENTE: 26755-85

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 11.708,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 66.054,06	RESERVA LEGAL	695,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	2.939,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 6.885,65	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 853,67	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.526,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325 4.691,21	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327 1.428,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Participaciones, Impuestos y Reservas)	6.122,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>37.284,47</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>175.796,32</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335 52.470,88		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339 -		



**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	356.967,16
EDIFICIOS	343 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	345 -	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	347 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	349 384,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	351 1.614,37	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355 210,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	800,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 68.493,92	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	-
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	359 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361 46.085,99	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>357.767,16</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363 -	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>25.116,31</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.000,00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	197.283,87
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	367 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.470,88
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>25.116,31</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 2.616,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2.616,60</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	80.343,68
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	16.084,66
CLIENTES RELACIONADOS	381 58.408,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.335,19
CLIENTES NO RELACIONADOS	383 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS	385 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389 24.852,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.518,39
OTRAS	391 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS	395 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397 -	COMBUSTIBLES	8.367,52
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>175.796,32</b>	LUBRICANTES	625,23
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.339,39
LOCALES	411 58.408,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.514,30
DEL EXTERIOR	413 -	TRANSPORTE	-
OSBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE VIAJE	6.319,54
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.560,26
LOCALES	419 24.852,39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	421 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	851,25
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 1.439,79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.959,94
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON EL IESS	427 4.765,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	429 10.428,33	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431 1.617,46	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	543,23
PROVISIONES	435 -	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	437 1.132,58	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>102.644,35</b>	INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	-
LOCALES	441 -	GASTOS ASESORÍA LEGAL	-
DEL EXTERIOR	443 -	LOCALES	-
OSBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	447 -	OTROS GASTOS	24.803,50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	LOCALES	-
LOCALES	449 20.063,12	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	451 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	-
OSBLIGACIONES ENTIDADAS	455	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>346.984,07</b>
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 10.783,09
PROVISIONES	461 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
CRÉDITO A MUTUO	463 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.617,46
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>20.063,12</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
ANTICIPO CLIENTES	471 15.804,38	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	285,35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>15.804,38</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>138.511,85</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	9.450,98
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
		UTILIDAD CAMPO 814	9.450,98
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2.362,75
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 3.790,82
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	1.428,07
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899 -
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897 -

*Marco Castillo*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Mariana Cevallos*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO CASTILLO NOMBRE: MARIANA CEVALLOS  
 C.I. N°: 0904889730 RUC N°: 0904477403001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901  
 INTERESES POR MORA  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
903	N/C N°	910	N/C N°	917	N/C N°	Resol. N°	Resol. N°
906	USD	911	USD	918	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2005				MES: 11			
DÍA: 15				DÍA: 15			