SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº

9170104DGER-0719

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

COMMANDS PARTITION OF THE COMMANDS PARTITIONS

POLICIPATICA C/A. FRUC 0990158436001 Resolución: 9170104 DEER DITT 1 29/03/04

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO ANO 2004 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 27245-87 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Producto de Mantenimiento y CIAPROMASE CHATADOS **ESTADO DE SITUACIÓN** Industrial 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 3311 **602** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 603 313 **EXPORTAÇIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES : 607 9.317.00 321 **OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 23.709,93 323 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 418.301.98 325 TOTAL INGRESOS \$09 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 4,246,12 700 COSTOS Y GASTOS 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1. **13.5.4**.1 INVENTARIO (NICIAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 325 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <u>71.929.91</u> 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 712 296, 71 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 918, 53 224.678,38 4**31**, 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 88, 317, 05 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA AGADOS POR ANTICIPADO SEG 2, 237, 46 833 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 179.139,39 BENEFICIOS SOCIALES E 720 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS A PERSONATURALES MANO DE 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE ÖBR** HONOR. A EXTRANGE S POR SERVICES CON SIONALES 341 DIRECTA TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCEIDAS RAS **EDIFICIOS** 28.206,38 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN 345 INSTALAÇIONES, MAQUINARIÀS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 60.079,76 Tores Zets Tles 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 13.403,89 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 30.812,12 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENULECE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES OUR SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 353 69.431.09 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones). 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 63.071,06 ACTIVO FIJO INTANGIBLE * AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS 361 732 MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA CTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 734 OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 369 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 63,071,06 PAGOS EFECTUADOS TÉRCERIZADORAS 736 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGAÇIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MÉRCANTIL (Exterior) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZAÇIÓN ACUMULADA 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 743 744 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 745 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 745 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. OTROS COSTOS <u>5.622,23</u> 749 215.210.18 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS MYVERSIONES A LARGO PLAZO 369 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 39_383.76 **OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO** 393 750 SUELDOS, SALARIOS 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 40.322.77 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397753 **TOTAL DEL ACTIVO** 242, 210, 45 330 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <u> 24. 767. 42</u> 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OÇASIONALES 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 758 A10 PASIVO CORRIENTE LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) POPERTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDOPES 413 ARRENÇAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 445 759 LOCALES 2.016.00 deligaciones com 7.500,17 INSTITUCIONES PINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 760 **COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 LOCALES 419 443.56 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS and the first of the standards 421 762 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** <u>6. 950. 74</u> 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 5.517.12 <u>8.931 82</u> 425 764 CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 5.674,96 3.234,91 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 765 6, 393, 44 3.480,17 428 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 9.440,80 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 6,711,83 15, 183, 69 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 430 759 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 771 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROYEEDONES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 773 OBLIGACIONES CON. INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO 775 LOCALES **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 776 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 77**6** 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS 779 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERAÇIONALES 782 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 799 99.977,63 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 416, 168, 36 471 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** 797 **2.133.62** 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 798 PÉRDIDA DEL SJERCICIO 699 - 799 < 0TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO. 801 Trasladar campo 797 2.133,62 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 902 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 320, 04 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 **499** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 184. 426, 28 496 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 4.00000 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA I 503 809 DE OTRAS SOC (804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN : 810° RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 95, 88 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 509 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 7. 915, 84 512 RESERVA POR VÁLUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 44.412,26 518 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIÇIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 BTILIDAD CAMPO #14 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos). SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 813,58 1 . 360, 19 (-) PÉRDIDA DEL EJERÇIÇIQ 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 815 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 819 57. 784, 17 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 421 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la esponsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 698 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA scandny ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820FIRMA CONTABIOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE PAGO PREVIO 961 Fernando Escandon RUC Nargarita Hidalgo TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -0909798100001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. INTERÉS POR MORA 203 MEDIANTE COMPENSACIONES **#0**\$ MULTAS 904 407 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DÉTALLE DE COMPENSACIONES** DIA N/C Nº BIO N/C Nº 908 N/C Nº N/C No 916 918 Resol. Nº Resol. Nº USD e, 🕶 a Jusp TROP USD The same report of the **.215** USD

917

AÑO

922

REGISTRO OFICIAL Nº

USD

923

919

924

MES

USD

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN