

RESOLUCION 17/04

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 070093682001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Polla Hornos 2008 C. Ltda

EXPEDIENTE 372-001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
CAJA, BANCOS	311 3,115.36	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 17,181.37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 19,449.45	INGRESOS NO OPERACIONALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 4,175.55	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	183,381.10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 36,862.13	700 COSTOS Y GASTOS
CADERIAS EN TRANSITO	335 -	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 3,860.10	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 71,643.96	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341 484.48	SUELDO Y SALARIOS	710 6,301.08
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711 2,523.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 11,370.62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 517.82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713 -
VEHICULOS	349 21,690.80	GASTOS DE FABRICACION	714 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715 -
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1,741.96	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716 -
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	717 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 315.16	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	718 2,113.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 1,146.12
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDO Y SALARIOS	721 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 -
TOTAL ACTIVO FIJO	353 345.16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 -
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 -

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	COMBUSTIBLES	734 1,769.37
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
SAC. JEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 5,146.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 5,146.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 3,552.32
	383 OTROS	384 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 150,028.90
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 SOCIEDADES RELACIONADAS	388 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	389 OTRAS	390 -	SUELDO, SALARIOS	751 4,111.52
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1,142.80	
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411 LOCALES	412 30,069.84	COMBUSTIBLES	760 -
	413 DEL EXTERIOR	414 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES	416 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1,811.17
	417 DEL EXTERIOR	418 -	GASTOS DE GESTION	763 598.98
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIATIVAS Y CASA MATERIZ	419 LOCALES	420 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
	421 DEL EXTERIOR	422 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 751.0
OBLIGACIONES	423 CON LA ADM. TRIBUTARIA	424 3,173.56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
	425 CON EL IESS	426 301.49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 282.40

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				DEclaracion APELLIDADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			35,738.79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	15,562.08	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	445	—	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUSURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	446	1,104.98	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779
	DEL EXTERIOR	447	—	OTROS BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,460.10
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—		
OTRAS PROVISIONES		458	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		464	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	17,267.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	$699 - 799 > 0$
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	$699 - 799 < 0$
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	1,052.19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1,052.19	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	17,387.74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		483	34,248.38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	51,636.12	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	132,166.05	EN EL PAIS	809
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	EN EL EXTERIOR	817
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	819
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	820
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1,500.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2,042.10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL		509	9,969.79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERAVITS		511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	3,795.06	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2,564.34	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	26,911.29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 * 15\%) + (817 * 25\%)$	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	509	132,166.05	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <i>CARLOS PULLA</i>	NOMBRE: <i>LICDA. LORENA AGUIRRE</i>	PAGO PREVIO	801	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO $(0.5 * 818) - 820$
C.I. No. <i>070211331-6</i>	RUC No. <i>070344161001</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	413.02	206.51
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	413.02	INTERES POR MORA	802	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS	803	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	413.02	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No. —	812	N/C No. —	812	N/C No. —	812
USD —	813	USD —	813	USD —	813
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822	—	—	—	—	—
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resol. No. —	814	Resol. No. —	814	Resol. No. —	814
USD —	815	USD —	815	USD —	815
MES —	816	MES —	816	MES —	816
DIA —	817	DIA —	817	DIA —	817

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-004-078045-0

Valor: \$ 413.020 S/ Caja: 0091 Ref: 421280

34 APR 2002

26 ABR 2002