

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200005634	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0990635137001		RAZON SOCIAL POLIURETANOS NACIONALES S.A. POLNAS		EXPEDIENTE 40642-87	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0,70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.302,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.750,03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,60	OTRAS RENTAS	609	4.302,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.755,73	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	113,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7.566,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.145,29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	697,84
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	845,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5.750,03
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.677,13	MANO DE OBRA DIRECTA	709	243,01
		427,09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	229,50
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.182,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	628,09
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	5,60
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.096,28	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.609,11
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	560,27			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	793,33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.449,87	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	331,51
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	23,77
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	114,52
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	67,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	536,99
RESERVAS	504	17,39	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	147,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	921,91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	290,01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	156,34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	156,34			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1732,95	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.182,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	156,34
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	156,34
POLIURETANOS NACIONALES S. A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	23,45
"POLNASA"			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL D. JAVIER VARGAS S.P. GERENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		156,34
NOMBRE 090878848-2			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
C.I. 0900032087			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		23,45
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	33,22	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		132,89
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	33,22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		33,22
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		33,22
U.S. \$ 33,22			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					