

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0075960

IMPORTANTE: SEÑALESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIE 41560

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA POLEST S.A.

EXPEDIENTE 41560

RUC 0990699763001

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1.705,46				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES			
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 314 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 274,32				DIVIDENDOS PERCIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 42,14				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ENCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.021,92				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 30.162,49				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS 348 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 9.048,74				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 21.113,75				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MUEBLES, EQUIP. MEDIC. (primas y gastos)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 -				MANUTENCION Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 364 21.113,75				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -				COMBUSTIBLES			
AMORTIZACION ACUMULADA 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS 382 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS 388 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS 392 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 394 23.135,67				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 395 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUESTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES 411 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 412 -				COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 416 -				GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRE				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 421 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 24,00				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS 425 167,40				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS 427 174,82				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 4.635,25				CUENTAS INCORRIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES 441 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 442 -				LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR			
LOCALES 445 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 446 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRE				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES 449 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 450 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 454 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780			
OTRAS PROVISIONES 458 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 482 -				EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO 484 4.635,25				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES 485 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 1.129,35				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL 508 21.603,41				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d			
OTROS SUPERAVITS 511 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 -				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.060,76				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.971,58				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.971,58				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO 516 18.500,42				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+516 23.135,67				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: AB. CARLOS POLIT				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: ROGIO PAZMINO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
C.I. No. 0904010295				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0912823226001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL No. 099				AÑO 2002			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-029878-3 200302EP

BANCO DE GUAYACIL

0,00 US\$

