

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10013934**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990808074001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A "POLIFECSA" EXPEDIENTE 43485

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 242,548.00	
CAJA, BANCOS 311 1,833.98		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 604,100.62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 17,609.67		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 3,117.18		607 OTRAS RENTAS -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 282,431.94		608 TOTAL INGRESOS 846,648.62	

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS 341 -		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 93,522.08		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
VEHICULOS 349 -		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 296,538.78	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 37,060.90		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 524,655.75	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 209,171.11	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 56,461.18		719 SUELDOS Y SALARIOS 11,016.29	

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 MANO DE OBRA DIRECTA 7,344.19	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 56,461.18		724 GASTOS DE FABRICACION 10,200.00	
370 ACTIVO DIFERIDO		725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7,912.68	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		727 SUMINISTROS Y MATERIALES 31,081.63	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 4,386.60	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8,600.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 24,868.79	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		731 SUELDOS Y SALARIOS 5,862.18	

380 OTROS ACTIVOS		732 MANO DE OBRA INDIRECTA 3,908.12	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTROS 383 -		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		735 COMBUSTIBLES -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
OTRAS 389 -		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS 393 -		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 8,500.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 6,850.00	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 338,893.12		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 12,500.00	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 -		742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 10,120.00	

400 PASIVO		743 OTROS GASTOS DE FABRICACION -	
410 PASIVO CORRIENTE		744 TOTAL GASTOS DE FABRICACION 731,233.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 30,174.55		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR 413 125,728.93		751 SUELDOS SALARIOS 9,348.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 49,810.50		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2,736.00	
DEL EXTERIOR 417 -		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
DEL EXTERIOR 421 -		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1,221.40		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
CON EL IESS 425 87.54		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
CON EMPLEADOS 427 2,894.27		758 COMISIONES EN VENTAS 2,918.80	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 522.70		760 COMBUSTIBLES -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 210,439.89		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	

440 PASIVO LARGO PLAZO		762 SUMINISTROS Y MATERIALES -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -		763 GASTOS DE GESTION -	
DEL EXTERIOR 443 -		764 GASTOS DE VIAJE -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 6,861.22	
DEL EXTERIOR 447 -		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 105,755.09		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 385.00	
DEL EXTERIOR 451 -		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1,488.12	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -		771 CUENTAS INCOBRABLES 1,775.40	
OTRAS PROVISIONES 459 -		772 BAJA DE INVENTARIOS 75,068.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 105,755.09		774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES -	
TOTAL PASIVO 471 + 469 210,439.89		775 AL EXTERIOR -	

470 PASIVO DIFERIDO		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
ANTIPO CLIENTES 471 -		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,200.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 101,780.54	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS 483 -		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 833,014.44	
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 338,893.12		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 13,634.18	
PASIVOS CONTINGENTES 490 -		786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 13,634.18	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -		802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -		803 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2,045.13	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 1,663.92		804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENIOS -	
RESERVA DE CAPITAL 509 6,600.04		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
OTROS SUPERAVITS 511 -		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		807 EN EL EXTERIOR -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 13,634.18		809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 22,698.14		811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 338,893.12		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 11,589.05	
FIRMA CONTADOR		815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
NOMBRE KLEBER BAJANA A.		UTILIDAD CAMPO 814	
NOMBRE ANTONIO MERO A.		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
C.I. No. 0901567180		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 11,589.05	
RUC No. 1303798324001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2,897.26	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		817 (-) ANTICIPO PAGADO 138.23	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2,978.95	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -		819 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 219.92	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE KLEBER BAJANA A.		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -	
NOMBRE ANTONIO MERO A.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0901567180		PAGO PREVIO 901 -	
RUC No. 1303798324001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		INTERES POR MORA 903 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		MULTAS 904 -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. -	910	N/C No. -
909	USD -	911	USD -
ICAMPO 812 Y 821	LEV No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 823

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETTEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION