

IMPORTANTE: SI RUAISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990808074001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. "POLIFECSA" 203 EXPEDIENTE 5485-1986

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	6.233,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	87.763,39
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	981,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.214,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	102.750,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	25.732,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	55.771,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	12.558,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	297.005,39

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	103.650,47
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	52.709,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	50.940,69

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	50.940,69

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.289,23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.289,23

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO	399	360.235,31
ACTIVOS CONTINGENTES	399	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	14.976,24
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	194.585,00
Obligaciones con instituciones financieras	415	70.000,00
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
Obligaciones	423	598,31
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
CON EL IESS	425	
CON EMPLEADOS	427	173,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.892,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.509,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	291.734,93

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
Obligaciones con instituciones financieras	445	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	58.697,95
LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	58.697,95

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	499	350.432,88
PASIVOS CONTINGENTES	499	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.663,92
RESERVA DE CAPITAL	509	6.600,04
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	738,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	9.802,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	360.235,31

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: K. E. B. BAJANA NOMBRE: ANTONIO MERO
C.I. No. 0901567180 RUC No. 1303798324001
MEDIANTE CHEQUE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.158,30
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		173,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE	801: 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	984,63
= PERDIDA	801: 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	984,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	246,16
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.214,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.968,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.								AÑO		MES	DIA