

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790693848001** 202 RAZON SOCIAL **POLIMUNDO S.A.** 203 EXPEDIENTE **45201**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	29,382.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	47,385.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	582.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,658.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,772.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,596.74
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,621.62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25,522.67
VEHICULOS	77.41
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	24,403.11
TOTAL ACTIVO FIJO	16,818.59
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	97,415.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	28,668.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	130,172.24
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	21,188.41
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	1,587.31
TOTAL INGRESOS	139,239.59
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66,642.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	11,720.28
GASTOS DE GESTION	2,166.78
GASTOS DE VIAJE	383.94
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,732.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,707.87
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,129.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	954.111
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	2,067.52
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,625.66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,531.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	123,232.76
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16,006.83

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	43,602.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7,199.29
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	4,623.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,425.15
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	55,425.15

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7,200.00
RESERVAS	328.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	16,015.26
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9,153.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,892.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	41,990.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,415.33

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	28,668.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	130,172.24
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	21,188.41
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	1,587.31
TOTAL INGRESOS	139,239.59

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66,642.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	11,720.28
GASTOS DE GESTION	2,166.78
GASTOS DE VIAJE	383.94
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,732.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,707.87
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,129.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	954.111
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	2,067.52
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,625.66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,531.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	123,232.76

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16,006.83

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	16,006.83
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,531.66
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	4,001.71
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	18,536.78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,780.52

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	16,006.83
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	34.08
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	4,001.71
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	2,780.52
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE	9,258.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,314.67

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	781.21
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	781.21

OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---
819 U.S.\$	781.21
825 No.	---
826 U.S.\$	---
827	---
828 U.S.\$	---

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
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
LUICIA DE GUZMAN	JORGE CUENCA
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 170164829-5	C.I. 170731513-9

