

**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

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

No. 10029511

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790313401001 202 RAZON SOCIAL POLYFAN S.A.

203 EXPEDIENTE 45323

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	✓ 501 16.143,26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	373.254,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	✓ 502 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	✓ 503 179.380,51	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	✓ 504 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(2.210,45)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	✓ 505 5.574,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	✓ 506 56.637,30	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	✓ 507 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	✓ 508 -	OTRAS RENTAS	40.084,15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	✓ 509 12.938,51	TOTAL INGRESOS	312.033,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	✓ 510 464,22	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	✓ 511 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	✓ 512 26.330,31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	✓ 513 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>✓ 514 303.447,23</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11.111,10
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	✓ 515 -	COMPRA DE MATERIA PRIMA	721.311,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	✓ 516 472.331,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CULOS	✓ 517 -	MANO DE OBRA DIRECTA	21.731,10
ACTIVOS FIJOS	✓ 518 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	23.403,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	✓ 519 (295.936,73)	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.172,17
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>176.474,52</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.711,32
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	✓ 520 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.173,10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	✓ 521 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	12.951,20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	✓ 522 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	✓ 523 50.298,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	✓ 524 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	✓ 525 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	813,30
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>✓ 526 53.298,32</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(12.993,61)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>✓ 527 545.130,72</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>741.170,10</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	✓ 528 284.514,15	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.932,51
INTERESES SOCIALES POR PAGAR	✓ 529 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.050,77
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	✓ 530 9.300,01	GASTOS DE GESTION	12.386,10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	✓ 531 -	GASTOS DE VIAJE	72,10
S 5 PASIVOS CORRIENTES	✓ 532 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.382,74
<b>L PASIVO CORRIENTE</b>	<b>✓ 533 297.440,52</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.450,49
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	632,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	✓ 534 95.422,05	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
INVESTIGACIONES, EXPLORACIONES, EXTERNAZAS, CLOMA, MATERIA	✓ 535 LOCALES -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	✓ 536 EXTERNOS -	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	✓ 537 -	LOCALES AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>✓ 538 35.422,05</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>✓ 539 322.871,17</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.841,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	✓ 540 12.000,39	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.331,10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	✓ 541 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	✓ 542 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	✓ 543 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	123.511,10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	✓ 544 226.330,07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	123.511,10
REEXPRESION MONETARIA	✓ 545 (11.332,31)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.024,72
OTROS SUPERAVITS	✓ 546 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	✓ 547 (5.171,51)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	✓ 548 10.372,91	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>✓ 549 15.053,38</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 153,71
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>✓ 550 545.130,72</b>	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	✓ 551 1790313401001	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 153,71
FIRMA CONTADOR	✓ 552 1790347933-6	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE	✓ 553 NOMBRE	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
C.I. 1790313401001	✓ 554 C.I. 1790347933-6	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	--
PAGO PREVIO	✓ 555 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	✓ 556 817 - 901	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)
INTERESES POR MORA	✓ 557 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
MULTAS	✓ 558 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
TOTAL PAGADO	✓ 559 902 + 903 + 904	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(+) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		(13.577,31)	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
USS	✓ 560 No. -	No. -	-
	✓ 561 U.S.S. -	U.S.S. -	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 SET. 2001