# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR CUALQUIER SUJETO - SOCIEDADES

No. 26 0110223

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

001 AÑO: 2003

100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

002 RUC: 1790956807000 1 003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLISERVICIOS S.A. 004 EXPEDIENTE: 46415

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 9.382,54 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 140.268,03 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 3.961,52 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 173.768,96 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 27.666,93 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.739,46 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 59.379,48 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 764,09 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 409.007,97 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1.796,23 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 28.806,43 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 16.366,62 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | 5.884,56 |
| VEHÍCULOS | 345 | 3.557,68 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 31.691,09 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 24.720,43 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | - |
| OTROS | 381 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 382 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 383 | - |
| OTRAS | 384 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 385 | - |
| OTROS ACTIVOS | 386 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 387 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 387 | 388 | 433.728,40 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 389 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 3.077,94 |
| DEL EXTERIOR | 412 | 169.586,24 |
| LOCALES | 413 | 41.999,39 |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| LOCALES | 415 | 21.706,60 |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 6.911,96 |
| CON EL IESS | 418 | 1.419,26 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 4.834,45 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 249.535,84 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - |
| LOCALES | 443 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - |
| LOCALES | 445 | 123.025,89 |
| DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | 123.025,89 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 449 + 473 + 483 | 484 | 372.561,73 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 283,69 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 56.139,71 |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 301,09 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 4.644,36 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 511 | 61.166,67 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484 + 511 | 512 | 433.728,40 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 46)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS BANDERAS — NOMBRE: JORGE NAVAS

C.I. No. 1003396107 — RUC No. 1703784300001

MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 739,26

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 462.751,81 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | 289,54 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 463.041,35 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 93.392,44 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 37.647,92 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 320.462,55 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 59.379,48 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MÁQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | 392.123,43 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | 15.070,21 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | 8.458,06 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | 899,20 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | 4.831,15 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | 4.328,67 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 742 | 742,00 |
| COMBUSTIBLES | 743 | 1.951,45 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 744 | 2.168,12 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | 1.033,06 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 746 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | 2.669,60 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | 1.146,85 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | 2.704,44 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 751 | 4.390,92 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | 984,19 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | 225,73 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 757 | 5.862,68 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR | 758 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 760 | 8.807,23 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 761 | 66.273,56 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 765 | 458.396,99 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 766 > 0 | 766 | 4.644,36 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 766 < 0 | 767 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 768 | 4.644,36 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 769 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 770 | 1.749,68 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 771 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 772 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 773 | 7.020,20 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 774 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 775 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS | 776 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 777 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 778 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 779 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 767-768-769-770-771-772+773-774+775-776-777-778-779 | 780 | 9.914,88 |
| = **PÉRDIDA** 767-768-769-770-771-772+773-774+775-776-777-778-779 | 781 | - |
| SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 782 | - |
| SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 780-782 | 783 | 9.914,88 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (780 * 15%) + (783 * 25%) | 784 | 2.478,72 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 785 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 786 | 1.739,46 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 787 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 < 0 | 788 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 784 - 786 - 787 > 0 | 789 | 739,26 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 784) - 500 | 790 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 791 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 791 | 792 | 739,26 |
| INTERÉS POR MORA | 793 | - |
| MULTAS | 794 | - |
| TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794 | 795 | 739,26 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 796 N/C No. - | 797 N/C No. - | 798 N/C No. - | 799 N/C No. - |
| 800 USD - | 801 USD - | 802 USD - | 803 USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 804 N/C No. - | 805 Resol. No. - | 806 Resol. No. - | |
| 807 USD - | 808 USD - | 809 USD - | |

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

32-013-002634-3 1735 26 20040421 Banco Internacional S.A. Cuenta

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 11 MAYO 2004 Mercy Cruz

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA PANAMERICANA NORTE ALEX ALNIER BAQUERO RECIBIDO PAGADO 090