

0036911

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
R.C. 170120665001		R.C. 170120665001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	2,136.40	Ventas gravadas con tarifa 12%	---
Inversiones financieras temporales	4,879.14	Ventas gravadas con tarifa 0%	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	---	Exportaciones	---
(1) Provisiones cuentas incobrables	---	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos en efectivo	---
Inventario de materia prima	---	Eventos no gravados	---
Inventario de productos en proceso	---	Rendimientos financieros	1,732.80
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	41,176.61
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	---	TOTAL INGRESOS	42,909.41
Mercederías en tránsito	---		
Repuestos, herramientas y accesorios	---	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	---
Jiróns activos corrientes	3,532.66	Compra de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,548.20	Informaciones de productos terminados	---
		(1) Inventario final de productos terminados	---
800 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Territorios, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, utensilios y equipos	7,326.75	Informaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(1) Inventario final de materia prima	---
Otros	---	Mano de obra directa	---
(2) Depreciación acumulada	2,292.69	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	5,034.06	Mano de obra indirecta	---
900 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	---
Capital de organización por cobrar, e inversiones a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edifi.	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Aportes fidei y beneficios sociales	---
Formaciones en asociaciones	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Otros activos no corrientes	---	Comida, agua y teléfono	---
(1) Amortización acumulada	---	Otros gastos de fabricación	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO	15,582.26	(1) Inventario final de productos en proceso	---
		Inventario inicial de productos terminados	---
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	8,147.52	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Documentos por pagar	---		
Provisiones sociales por pagar	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones fidei e impuestos	61.61	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3,430.28
Aportaciones recibidas de subvenciones, empresas o asociaciones	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Otros pasivos corrientes	4,403.00	Gastos de gestión	15,302.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,612.13	Gastos de viaje	3,005.94
		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1,125.97
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	364.57
Caja (documentos por pagar a largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	1,125.30
Locales	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Externos	---	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Locales	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Al exterior	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL DEL PASIVO	12,612.13	Otros gastos de administración y ventas	14,004.73
		0.5% impuesto a la circulación de capitales	451.04
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,862.00
Capital suscrito y/o asignado	480.00		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---	Pérdida en venta de activos	---
Reservas	4,159.46	Otros gastos no operacionales	4,021.72
Reserva por revalorización del patrimonio	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,021.72
Reserva por depreciación	---	Utilidad o (pérdida) ejercido	25.33
Otros superávites	---		
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	1,694.86	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	25.33	Utilidad o (pérdida) ejercido (Traducir al campo 780)	25.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,970.13	(1) 0.5% impuesto a la circulación de capitales	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,582.26	(1) Amortización pérdidas años anteriores	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	25.33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% Participación Trabajadores	3.80
PAGO PREVIO	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5.43	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Intereses por mora	---	Utilidad o (pérdida) ejercido (Traducir al campo 780)	25.33
Multas	---	En el país	---
TOTAL PAGADO	5.43	En el exterior	---
		(1) Amortización de pérdidas años anteriores	---
		(1) Participación a trabajadores (Traducir al campo 800)	3.80
		(1) 80% dividendos percibidos en efectivo eventos	---
		(1) 80% otras rentas eventuales y no gravadas	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	21.73
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.43
		(1) Anticipos	---
		(1) Retenciones en la fuente	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5.43
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

BANCO DE GUAYAQUIL
Agencia Villaflore

01 06 ABR. 2001 01

BANCO DE GUAYAQUIL

RECIBIDOR - PAGADOR

17-044-000576-4

20010406

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLISARCA C.A. - R.U.C. 08815843001 - Resolución: 3328 - 02/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION