SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0125195

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791124502001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POLAV OVAS HEYNAR CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE: 502599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.636,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.636,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
3 IVO DIFERIDO		
G. E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GA. INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
300 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.636,06
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	287,78
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	40,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	327,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
O SIVOS	483	—
TO ... OTROS PASIVOS	499	—
DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	327,78
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	222,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	86,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.308,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.636,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	700,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	700,00
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	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	739	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	—
COMISIONES EN VENTAS	785	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	787	—
COMBUSTIBLES	789	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	6,00
GASTOS DE GESTIÓN	795	—
GASTOS DE VIAJE	797	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	607,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	805	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	—
CUENTAS INCOBRABLES	811	—
BAJA DE INVENTARIOS	813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	—
PATENTES Y COMISIONES — LOCALES	817	—
PATENTES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	823	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829	613,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	613,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	86,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	899	86,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	900	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	901	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	902	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	903	—
(-) INGRESOS GRAVADOS IR — EN EL PAÍS	904	—
(-) INGRESOS GRAVADOS IR — EN EL EXTERIOR	905	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	906	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	907	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	908	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	—
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906-907-908+909+910-911-912-913=0	914	86,12
= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906-907-908+909+910-911-912-913<0	915	—
UTILIDAD CAMPO 914 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	—
UTILIDAD CAMPO 914 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	86,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	918	21,53
(-) ANTICIPO PAGADO	919	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	922	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0	923	21,53

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	927	10,77

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	21,53
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS POLAV OVAS — NOMBRE: FERNANDO SEVILLA P.

906 C.I. No. 170886797-1 — 908 RUC No. 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	21,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA 08 ... 2003 Ivette Jiménez

050 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO LUIS VITERI VITERI LUIS RECIBIDOR PAGADOR 050