IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

0005676

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

207 RUC: 1791140753001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Polifilm Cía.Ltda. — EXPEDIENTE: 50382-91

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		8.720,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		837.019,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.014,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		118.012,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		16.321,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		771.216,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		42.328,18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
[illegible]NCOS CORRIENTES		1.790,62
[illegible]TIVO CORRIENTE		1'798.423,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		8.602,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3'462.310,33
EQUIPO DE COMPUTACION		---
VEHICULOS		21.776,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		299.453,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3'193.135,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		3'193.135,81
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		14.873,48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		14.873,48
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		---
[illegible] OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		---
[illegible] OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 380		5'006.432,47
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		406.824,72
[illegible] DEL EXTERIOR		385.605,54
[illegible] LOCALES		674.573,59
[illegible] DEL EXTERIOR		---
[illegible] LOCALES		---
[illegible] DEL EXTERIOR		---
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		---
[illegible] CON EL IESS		601,65
[illegible] CON EMPLEADOS		5.155,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'472.760,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		---
[illegible] DEL EXTERIOR		---
[illegible] LOCALES		187.297,00
[illegible] DEL EXTERIOR		---
[illegible] LOCALES		85.000,00
[illegible] DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		272.297,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1'745.057,96
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3'238.888,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		4.871,91
[illegible] DE CAPITAL		---
SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		17.213,86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'261.374,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		5'006.432,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Polifilm Cía

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Saulf Khanis — C.I. No. 1704759564-4

NOMBRE: Patricio Rivadeneira — RUC No. 1705594412001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.790,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MENOS NOTAS DE CREDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'790.587,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		436.292,05
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		---
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
[illegible] OTRAS RENTAS		2.729,34
TOTAL INGRESOS		2'229.608,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		300.990,92
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1'768.070,51
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		771.216,85
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		104.707,92
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		74.848,35
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		8.996,71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		296.890,21
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		14.832,55
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		9.622,03
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		57.281,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		184.884,31
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		---
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		44.706,41
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.568,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		2'096.182,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3.504,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.624,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.223,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		5.609,40
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		9.153,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		2.737,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.208,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.402,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.593,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
[illegible] LOCALES		42.513,54
[illegible] AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		40.672,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		116.211,97
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		2'212.394,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		17.213,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		17.213,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.582,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
[illegible] EN EL PAIS		---
[illegible] EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		14.631,84
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		---
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		14.631,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		3.657,96
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		16.321,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		12.663,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
[illegible]AGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		---
INTERES POR MORA		---
MULTAS		1.790,59
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.790,59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

32-028-003068-1 $1.790.59 2002/04/26 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 03 MAYO 2002 Flor María Merlo