



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0 0173748

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791350219001 202 RAZON SOCIAL POLIEXPANDIDOS C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 5412947

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	27.541,73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	266.519,98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	671,66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.753,59	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.700,34)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	340,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13.661,19		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.016,48		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	363,10		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.121,73	TOTAL INGRESOS	609	267.191,64	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	24.502,02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	86.600,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4.973,15	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	75.231,90	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	49.569,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	33.161,82	
VEHICULOS	353	8.923,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(13.461,14)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.553,85	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(24.352,54)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6.122,24	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	34.141,21	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.875,50	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4.396,15	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.539,90	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	424,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6.273,57	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(3.129,87)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.014,25	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.670,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(1.016,48)	
TOTAL DEL ACTIVO	370	122.432,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.433,75	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(4.121,73)	
CUENTAS POR PAGAR	401	19.539,69	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	130.273,64	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	559,91	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.674,54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39.283,88	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.339,17	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.023,25	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	23.600,00	GASTOS DE VIAJE	754	1.243,12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	56.566,62	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.150,48	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	861,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	277,32	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	56.566,62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	48.554,09	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	784	1.997,43	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.441,42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	109.543,40	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	343,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.179,12	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31.233,44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.179,12	
REEXPRESION MONETARIA	506	(14.678,57)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25.249,93	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	25.249,93	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.872,12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.997,43	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	65.989,57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	122.432,19	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	23.247,26	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.106,54				