0 0010000

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791350179001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POLIEXPANDIDOS C.LTDA. — EXPEDIENTE: 54122-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	25.005,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	37.574,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.700,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	19.814,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	6.445,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	1.560,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	188,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	3.384,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	2.161,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	94.494,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	43.575,26
EQUIPO DE COMPUTACION	323	7.294,68
VEHICULOS	324	8.923,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	31.575,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	28.217,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	28.217,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	4.396,75
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	—
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	424,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	4.024,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	796,64
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 349 + 379 + 397	399	123.509,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	11.324,38
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	2.235,02
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	2.909,67
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	5.447,78
CON EL IESS	408	2.088,08
CON EMPLEADOS	409	1.004,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	411	34.063,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	59.068,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—
OTROS PASIVOS	471	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499	59.068,66
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.441,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.142,66
RESERVA DE CAPITAL	505	37.206,37
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	13648,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	64.440,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	123.509,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	337.460,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.010,08
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	346.470,21
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	5.079,19
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	13.661,79
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	100.515,58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6.445,09
SUELDOS Y SALARIOS	709	11.080,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	7.576,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	4.076,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	7.223,26
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	11.042,79
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	4.369,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
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	1.016,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	1.560,09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	4.121,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	3.384,77
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	158.572,88
753 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	21.774,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	44.303,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	5.422,55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	14.231,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	636,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
COMISIONES EN VENTAS	747	13.276,80
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	7.660,20
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	746,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	3.239,89
GASTOS DE GESTION	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	24.838,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	7.049,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.553,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	894,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—
AMORTIZACIONES (contingentes y diferidas)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
LOCALES	763	13.953,27
AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	6.603,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	166.481,31
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	325.060,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	21.410,02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
809 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	21.410,02
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.211,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	18.198,52
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—
REINVERTIRA Y CAPITALIZAR	817	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	818	18.198,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.549,63
(-) ANTICIPO PAGADO	820	2.106,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.010,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	433,06
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	825	264,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	433,06
INTERES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	433,06

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL ANDRADE — C.I. No. 1104462017

NOMBRE: MARINA AGUIRRE — RUC No. 0500220825001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	831	433,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Rasol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DIRECCION INFORMATICA 21 MAR. 2002 Marco Cruz

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PUNTO PAGO CAJERO 39 CAROLINA

BP 36 KLETURRE 3 FS IP BP-NR 10000 0 $433.06 $433.06 USD
2002/03/18 08:26:51 AM C TUNSEC. 1001560989202 k NO. 1003640739202