

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0910151934001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POLINEPRE S.A.** 203 EXPEDIENTE **5600388**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 373,64				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 ---				EXPORTACIONES NETAS 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES 603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 373,64				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
TERRENOS 341 558,69				MANO DE OBRA DIRECTA 721			
EDIFICIOS 343 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ---				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 527,44				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 31,18				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 31,18				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS 383 ---				BAJA DE INVENTARIOS 747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				OTROS COSTOS 748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 ---				SUELDOS, SALARIOS 750			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS ACTIVOS 394 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 404,82				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
LOCALES 411 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 413 ---				COMISIONES EN VENTAS 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
LOCALES 415 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
DEL EXTERIOR 417 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
LOCALES 419 ---				GASTOS DE GESTIÓN 765			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE VIAJE 766			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON EL IESS 425 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON EMPLEADOS 427 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775			
LOCALES 441 ---				AL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 443 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
LOCALES 445 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 447 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 449 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788			
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO <i>Trasladar campo 797</i> 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <i>Trasladar campo 798</i> 802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <i>Trasladar campo 604</i> 804			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <i>Trasladar campo 605</i> 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				EN EL PAÍS 806			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS 483 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 499				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 ---				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
RESERVA LEGAL 507 ---				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA DE CAPITAL 509 204,52				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ---				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 404,82				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 404,82				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
Pro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: EDUARDO BODERO				PAGO PREVIO 901			
C.I. 090044826				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
NOMBRE: MARIANA FIENCO				INTERÉS POR MORA 903			
RUC N° 0914375654001				MULTAS 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925

