DECLARACIÓN ... DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ... CAPITAL UNICO

20 0039151

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO SUSTITUTIVO: — | No. SUCESIVA SOLO NOMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0914045113001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLINEPKE S.A. | EXPEDIENTE: 50007

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	373,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	218	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	222	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	223	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	225	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	226	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	228	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	229	373,64
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	231	558,62
EDIFICIOS	232	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	233	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	234	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	235	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	236	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	237	527,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	238	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239	31,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	240	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	241	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	242	—
TOTAL ACTIVO FIJO	243	31,18
250 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	272	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	273	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	274	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	275	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	277	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	278	—
OTROS	279	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	280	—
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	281	—
OTRAS	282	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	283	—
OTROS ACTIVOS	284	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	285	—
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 249 + 276 + 285	286	404,82
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	287	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
DIVIDENDOS POR PAGAR: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES: LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	204,82
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	404,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	600	404,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	775	—
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 783 > 0	784	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	786	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	787	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	791	—
EN EL EXTERIOR	792	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	—
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 LRTI)	794	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	795	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	—
= UTILIDAD GRAVABLE 787-788+789+790-791-792+793+794-795-796-797-798	799	—
= PÉRDIDA 787-788+789+790-791-792+793+794-795-796-797-798	800	—
(-) UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 799-801	802	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (802 * 15%) + (802 * 25%)	803	—
(-) ANTICIPO PAGADO	804	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 804 - 803 - 805 - 806 - 807 > 0	808	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 803 - 804 - 805 - 806 - 807 > 0	809	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (.005 * 910) - 880	810	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	—
INTERÉS POR MORA	813	—
MULTAS	814	—
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDMUNDO BODERO — NOMBRE: MARIANA FLORES

C.I. — RUC Nº 0914332654001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	816	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	817	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	818	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

819	N/C Nº —	820	N/C Nº —	821	N/C Nº —
822	USD —	823	USD —	824	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

825	N/C Nº —	826	Resol. Nº —	827	Resol. Nº —
828	USD —	829	USD —	830	USD —

(CAMPO 819 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — MES — AÑO — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0914045113001 39151 $0.00 $0.00 USD

CAJA 13 ABR. 2005 138-11