



1 0034876

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990263876001

RAZON SOCIAL

POLIQUIMICOS DEL ECUADOR S.A. POLIECSA

EXPEDIENTE

5977

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	48,266.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	270,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	403,177.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	23,555.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,241.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	92,927.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	19,502.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	128,050.77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	111,933.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	9,622.83
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,045.17
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13,779.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	535.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,104,528.25

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0.00
VEHICULOS	0.00
ACTIVOS FIJOS	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	9,051.03
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	20.79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,071.82
TOTAL DEL ACTIVO	1,113,600.07

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	171,992.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,973.10
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	41,639.73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	103,743.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	321,348.82

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.00
LOCALES	0.00
EXTERNOS	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	55,025.16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55,025.16
TOTAL DEL PASIVO	376,373.98

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	96,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0.00
RESERVAS	18,735.67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	797,429.69
REEXPRESION MONETARIA	0.00
OTROS SUPERAVITS	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(193,137.18)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,197.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	737,226.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,113,600.07

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
----------------------	-----------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Ernesto Coronel

Hector F. Gálvez

C.I.

0601801426

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	0
OTRAS FORMAS DE PAGO	0

U.S.\$

0

No.

U.S.\$

0

No.

U.S.\$

0

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	139,008.20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	654,864.37
EXPORTACIONES	1,821,267.57
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0.00
EXENTOS NO GRAVADOS	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
OTRAS RENTAS	30,085.24
TOTAL INGRESOS	2,399,025.38

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	125,759.35
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	12,520.50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	887,958.22
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	92,927.66
MANO DE OBRA DIRECTA	52,017.17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	22,552.26
MANO DE OBRA INDIRECTA	10,342.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	614,022.07
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	9,900.11
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	48,173.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,025.77
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	156,498.70
OTROS GASTOS DE FABRICACION	8,324.67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,908.63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	19,502.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	34,252.46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	111,933.72
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,733,893.63

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	54,211.39
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0.00
GASTOS DE GESTION	0.00
GASTOS DE VIAJE	14,286.67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	32,883.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,104.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16,826.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	11,849.92
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00
LOCALES	750.55
AL EXTERIOR	0.00
PROVISIONES DE UTILIDADES	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	168,766.19
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	40,781.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	345,261.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES	1,339.36
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	246,754.42
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	240,057.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,782.70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,782.70
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2,945.57
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8,837.03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,325.55

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,782.70
EN EL PAIS	1,525.45
EN EL EXTERIOR	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2,945.57
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,325.55
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0.00
(-) 85%-OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	0.00
UTILIDAD GRAVABLE	9,036.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,259.24
(-) ANTICIPOS	2,934.05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10,845.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	11,520.35

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES