IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI

10020478

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990263876001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POLIQUIMICOS DEL ECUADOR S.A. POLIECSA | EXPEDIENTE: 5977

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.330,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.399,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		982.395,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		20.781,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		----
MERCADERIAS EN TRANSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.010.906,39
340 ACTIVO FIJO		
A[redacted]JO TANGIBLE		
TE[redacted]S Y		----
E[redacted] E INSTALACIONES		----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		----
EQUIPO DE COMPUTACION		----
VEHICULOS		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OT[redacted]IVOS DIFERIDOS		----
(-) AM[redacted]TIZACION ACUMULADA		----
TO[redacted]CTIVO DIFERIDO		----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		----
OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
SOCIEDADES RELACIONADAS		----
OTRAS		11.585,23
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		20,79
TOTAL OTROS ACTIVOS		11.606,02
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.022.512,41
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		27.988,72
DEL EXTERIOR		156.680,83
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.920,40
CON EL IESS		----
CON EMPLEADOS		448,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO		298,71
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		189.337,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
LOCALES		----
DEL EXTERIOR		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OT[redacted]ASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
48[redacted]S PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	189.337,54
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		96.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		18.735,67
RESERVA DE CAPITAL		797.429,69
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		174.939,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	95.948,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		833.174,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.022.512,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		186.000,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		209.547,00
EXPORTACIONES		1.245.371,22
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
OTRAS RENTAS		44.749,84
TOTAL INGRESOS		1.685.669,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		92.927,66
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		23.504,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		542.363,97
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
SUELDOS Y SALARIOS		33.859,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		41.236,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.763,43
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		7.147,50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		148,55
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		183.866,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		10.726,77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		69.435,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		160.245,24
SUELDOS Y SALARIOS		7.488,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.812,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		61.741,03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		13.467,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		19.602,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		111.933,72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.387.669,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		31.522,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.572,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.977,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4.187,39
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		11.649,74
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.227,31
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		4.319,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		24.409,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		931,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.307,92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		39.110,31
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
LOCALES		----
AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.866,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		199.002,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.968,48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.968,48
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.589.720,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	95.948,78
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	95.948,78
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	95.948,78
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		10.794,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
EN EL PAIS		2.071,67
EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		23.987,20
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	63.239,01
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	63.239,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	15.809,75
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		13.796,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.013,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	1.003,54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.013,07
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.013,07

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

NOMBRE: Ernesto Coronel	NOMBRE: Hector Freire Galeas		
C.I. No. 0900807033	RUC No. 0601801426001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2.013,07	
MEDIANTE COMPENSACIONES		----	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		----	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	
USD ----	USD ----	USD ----	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ----	Resol. No. ----	Resol. No. ----	
USD ----	USD ----	USD ----	
AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17901497490001 RESOLUCION 03328-96-07-29