IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - AÑO 2003
## BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10033267

SRI — Servicio de Rentas Internas — Quito: Av. 12 de Octubre y Cordero — Telf. 2-563-000 — Apartado Postal 17-01-3199 — Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar — Telf. 2-563-000 — Apartado Postal 09-01-9059

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 100 AÑO | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | --- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 199 RUC | 0990263876001 | 198 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | POLIQUIMICOS DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE | 5977 |
|---|---|---|---|---|---|

5977A

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 747,07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | ---- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | ---- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | ---- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 834.416,96 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | ---- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | ---- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 4.725,80 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | ---- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | ---- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | ---- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | ---- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | ---- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | ---- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 839.889,83 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | ---- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | ---- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | ---- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | ---- |
| VEHICULOS | 331 | ---- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | ---- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | ---- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | ---- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | ---- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | ---- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 370 | ---- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 371 | ---- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 372 | ---- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | ---- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 374 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 375 | ---- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 376 | ---- |
| OTROS | 377 | ---- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 378 | ---- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 379 | ---- |
| OTRAS | 380 | 11.703,18 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 381 | ---- |
| OTROS ACTIVOS | 382 | 13,75 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 383 | 11.716,93 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 384 | 851.606,76 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 385 | ---- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 386 | 3.391,87 |
| DEL EXTERIOR | 387 | 44.486,85 |
| LOCALES | 388 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 389 | ---- |
| LOCALES | 390 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 391 | ---- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 392 | 94,00 |
| CON EL IESS | 393 | ---- |
| CON EMPLEADOS | 394 | ---- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 395 | ---- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 396 | 7,30 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 397 | 47.980,02 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 398 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 399 | ---- |
| LOCALES | 400 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 401 | ---- |
| LOCALES | 402 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 403 | ---- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 404 | ---- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 405 | ---- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 406 | ---- |
| OTRAS PROVISIONES | 407 | ---- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 408 | ---- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 409 | ---- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 410 | ---- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 411 | ---- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 412 | ---- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 413 | ---- |
| OTROS PASIVOS | 414 | ---- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 415 | ---- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 416 | 47.980,02 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 417 | ---- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 418 | 96.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 419 | ---- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 420 | ---- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 421 | 18.735,67 |
| RESERVA DE CAPITAL | 422 | 797.428,62 |
| OTROS SUPERAVITS | 423 | ---- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 424 | ---- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 425 | 106.522,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 426 | ---- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 427 | 2.015,27 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 428 | 803.626,74 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 429 | 851.606,76 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | ---- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ---- |
| EXPORTACIONES | 603 | ---- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ---- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | ---- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | ---- |
| OTRAS RENTAS | 607 | 3.258,55 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 3.258,55 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | ---- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | ---- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | ---- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | ---- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | ---- |
| MOD: SUELDOS Y SALARIOS | 617 | ---- |
| MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | ---- |
| MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | ---- |
| MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | ---- |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | ---- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | ---- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones) | 625 | ---- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | ---- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | ---- |
| SUELDOS Y SALARIOS | 628 | ---- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | ---- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | ---- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | ---- |
| COMBUSTIBLES | 632 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | ---- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | ---- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | ---- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | ---- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | ---- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | ---- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | ---- |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | ---- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | ---- |
| COMBUSTIBLES | 651 | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | 652 | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | ---- |
| GASTOS DE GESTION | 654 | ---- |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | ---- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | ---- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | ---- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 2.800,83 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | ---- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | ---- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | ---- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | ---- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | ---- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | ---- |
| AMORTIZACIONES Y PROVISIONES LOCALES | 665 | ---- |
| AMORTIZACIONES Y PROVISIONES AL EXTERIOR | 666 | ---- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | ---- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 2.472,99 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 5.273,82 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | ---- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | ---- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | ---- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | 5.273,82 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 674 | ---- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 675 | 2.015,27 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | ---- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | 2.015,27 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | ---- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | ---- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | ---- |
| EN EL PAIS | 681 | ---- |
| EN EL EXTERIOR | 682 | ---- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | ---- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | ---- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | ---- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | ---- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | ---- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | ---- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 689 | ---- |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 690 | 2.015,27 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | ---- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 692 | ---- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 693 | ---- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | ---- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | ---- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 697 | ---- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 698 | ---- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 699 | ---- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 700 | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 701 | ---- |
| INTERES POR MORA | 702 | ---- |
| MULTAS | 703 | ---- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 704 | ---- |

**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: | Mariano Sierra S. | NOMBRE: | Hector Freire Galeas |
| 197 C.I. No. | 1493133700 | 196 RUC No. | 0601801426001 |

| | | |
|---|---|---|
| 705 | MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | ---- |
| 706 | MEDIANTE COMPENSACIONES | ---- |
| 707 | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | ---- |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | N/C No. --- | 710 | N/C No. --- | 712 | N/C No. --- | 714 | N/C No. --- |
| 709 | USD --- | 711 | USD --- | 713 | USD --- | 715 | USD --- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 716 | Resol. No. --- | 718 | Resol. No. --- |
| 717 | USD --- | 719 | USD --- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 721 REGISTRO OFICIAL No. 723 AÑO 725 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.