

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. E. Efectos bajo número 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005

301 RUC 0991168850001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA POLYZOO S.A. 303 EXPEDIENTE 654019

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	179,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	601	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	602	222.747,07
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	607	226,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	609	165.938,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	308,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	146,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	130,67	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	238.445,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	911,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	977,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	620	153.590,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	328.369,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADEO EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EDIFICIOS	342	199.006,21	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	40.953,21
INSTALACIONES	344	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	103.566,13	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	100.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	75.263,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	327.308,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360 + 369	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	7.461,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	1.168,81
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 369	327.308,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	956,67

370 OTROS ACTIVOS			730 GASTOS DE GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			740 GASTOS DE GASTOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.126,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	45.119,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE GASTOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OTROS	383	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	24.044,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	AL EXTERIOR	755	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	AL EXTERIOR	756	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	-
OTRAS	389	-	LOCALES	758	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	AL EXTERIOR	759	-
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	OTROS GASTOS	761	8.237,46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	LOCALES	762	-
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 399 + 370 + 387	329.281,49	DEL EXTERIOR	763	-

400 PASIVO			760 GASTOS DE GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS DE GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	773	870,99
LOCALES	411	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	-
DEL EXTERIOR	412	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	10.800,76	TOTAL COSTOS Y GASTOS	779	168.010,69
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-			
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	423	565,58			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-			
CON EL IESS	427	48,63			
CON EMPLEADOS	429	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	370,49			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.785,46			

440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS DE GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	801	2.469,94
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	802	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	370,49	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	162.993,97	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traducir campo 607)	804	-	
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traducir campo 608)	805	-	
DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	457,90	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	EN EL PAS	807	-	
LOCALES	449	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
DEL EXTERIOR	451	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRASABLES	809	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
OBLIGACIONES EMISAS	455	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	811	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	617,40	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
PROVISIONES	459	-	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	814	1.939,86	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	162.993,97	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	

470 PASIVO DIFERIDO			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES POR MORA	903	-
480 OTROS PASIVOS			MULTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	174.779,43			

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.L.)

UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d 814 1.939,86
 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d 815 -
 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815 817 1.939,86
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818 494,97
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 911,64
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-d 824 426,67
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 827 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

828	NC No.	816	NC No.	812	NC No.	814	NC No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
828	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		821			REGISTRO OFICIAL No.	822			AÑO: 2005		MES: 004

NOMBRE: CARLOS EISER NOMBRE: MONICA YAMBAY
 100 Cl. No. 0908887672 100 RUC No. 0909090375001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -
 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TARIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN