200014100

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991262369001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POLINORTE S.A. | EXPEDIENTE: 68418

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 249,70 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTRAS SUMAS POR COBRAR | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | |
| 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** | | 249,70 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 3.034,36 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 5.034,92 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | |
| VEHICULOS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 857,43 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 7.211,75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 7.211,75 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | |
| SUSPENSO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTROS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | |
| OTRAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | | 7.461,45 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 3.357,92 |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 414,44 |
| CON EL IESS | | |
| CON EMPLEADOS | | 347,23 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 4.119,49 |
| **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 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS PASIVOS | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | | 4.119,49 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 26,73 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | |
| OTROS RESULTADOS | | 1.967,67 |
| UTILIDAD NETA TRIBUTARIA EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.439,48 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 1.475,75 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| (-) PARTICIPACION EMPLEADOS | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** 599 + 599 + 579 + 589 | | 5.341,96 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 9.461,45 |

NOTA: ESTA DECLARACION NO ESTA SUJETA A REVISION POR EL SRI, SU INFORMACION ES EXCLUSIVA Y EXCLUSIVAMENTE DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE (D.C. 04, Ley 54)

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 10.804,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| EXPORTACIONES | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS RENTAS | | |
| TOTAL INGRESOS | | 10.804,00 |
| **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 | | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE FABRICACION | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes) | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.809,41 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 287,61 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| COMBUSTIBLES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 2.097,22 |
| **730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 5.736,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE GESTION | | |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 128,82 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 403,30 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 104,98 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | | |
| AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 18,80 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 6.391,88 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 8.489,10 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 2.314,90 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 2.314,90 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 347,23 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| EN EL PAIS | | |
| 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 | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 1.967,67 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 1.967,67 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 491,92 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 105,84 |
| (-) 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 | | 386,08 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | | 140,12 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 386,08 |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 386,08 |

FIRMA CONTADOR: Martina Rodríguez

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOAQUIN BRAVO Z. | NOMBRE: MARTINA RODRIGUEZ

C.I. 0900231154 | RUC No. 0914409743001

MEDIANTE CHEQUE O DEBITO BANCARIO O POR OTRAS FORMAS DE PAGO: 386,08

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

(CAMPO 812 Y 827) LEY No. | Resolución No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | USD | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3928 20/07/99

22 MAR 2002

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

70000862 09:49:59 03/27/2002 IE 72 ingeir
CN PAGO DE IMPUESTOS - CATAS - 13012
STICKER: 360030157452
$ 386.08 PRODUBANCO