

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
1001	RUC 0991285466001	1002	RAZON SOCIAL POLIMASA S. A.
1003	EXPEDIENTE 70008	1004	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
1005	1996	1006	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 11.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1,151.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 5,004.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,267.13	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 6,156.65
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3,976.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 320.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 407.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 1,599.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 159.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 4,544.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1,430.36	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3,272.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 19.42	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 3.88	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 15.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 4,887.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2,760.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 4,383.88
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES IESS E IMPUESTOS	404 757.82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 507.86
PREVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 12.79
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 11.66	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3,529.48	GASTOS DE VIAJE	754 93.86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 23.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 734.96
EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	LOCALES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 3,529.48	AL EXTERIOR	762 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 223.42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 1,711.46
RESERVAS	504 4.95	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 96.72	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 1,310.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (289.70)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 61.29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 35.17	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1,357.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 61.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4,887.42	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 61.29
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 9.19
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Leonardo Martinez</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR <i>Cecilia Acosta</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 61.29
LEONARDO MARTINEZ		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
CECILIA ACOSTA		EN EL PAIS	808 -
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	809 -
C.I. 0990886910		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
C.I. 0910808591		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 9.19
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 4.96	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 52.10
INTERESES POR MORA	903 11.18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 13.02
MULTAS	904 4.96	(-) ANTICIPOS	816 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 21.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 8.06
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 4.96
NOTA DE CREDITO DOLARES		814 - 815 - 816 < 0	819 -
COMPENSACION DOLARES			
U.S.S. 21.10			

