

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00219753		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1997		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
101 RUC 0991285466001		103 RAZON SOCIAL POLIMASA S.A.		105 EXPEDIENTE 70008		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	678.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		608	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		609	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	320.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	999.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	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	5.82	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,012.94	(-) 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	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	
OBREROS, IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	757.82	GASTOS DE GESTION		726	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	757.82	GASTOS DE VIAJE		727	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730	
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		731	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		732	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		733	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-			LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	420	757.82	AL EXTERIOR		734	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		735	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		736	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		737	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		738	
RESERVAS	504	4.96	770 GASTOS NO OPERACIONALES		739	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	156.52	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		740	
REEXPRESION MONETARIA	506	1,250.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		741	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		742	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(767.40)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		743	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(589.94)			744	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	255.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		745	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,012.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)		801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		806	
LEONARDO MARTINEZ			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)		807	
C.I. 0910886910			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		808	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS		809	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR		810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		811	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		812	
MULTAS	904	10.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		813	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		814	
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		815	
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		816	
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS		817	
U.S.\$ 10.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 + 816 > 0			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 + 816 > 0		819	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 + 816 < 0			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 + 816 < 0		820	
BANKO DEL PACIFICO			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		821	
30 - 035 - 054715 - 9			27/06/2001		822	
Valor : \$.10.00** CAJA:0021 REF:5015210					823	