MAYO - DIC | 09 # 33

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00062399

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO: 1999 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 70058

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991290141001 | 202 RAZON SOCIAL: POLDER S.A. | 203 EXPEDIENTE: 70058

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE:		
CAJA BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	—
ANTICIPOS PAGADOS Y TRANSITO	310	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ADQUIRIDAS	311	—
ANTICIPOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	—
300 ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	84'288.246
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	20'409.308
TOTAL ACTIVO FIJO	320	63'878.938
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIONES Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	63'878.938
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES ESCRITURAS DE SOCIEDADES, LAS EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS CORRIENTES	406	5'927.813
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	5'927.813
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	—
(-) PORCIONES DE ACCIONISTAS OPERADORES — LOCALES	412	—
(-) PORCIONES DE ACCIONISTAS OPERADORES — EXTERIORES	413	—
OBLIGACIONES EN BONOS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	5'927.813
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'774.665
RECUPERACION MONETARIA	506	44'980.300
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD OPERACIONES ACUMULADAS EJERCICIO ANTERIORES	508	3'636.607
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'440.447)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	57'951.125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	63'878.938

CARGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPOS PAGADOS AÑO 512 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LA QUE ANUNCIA RESPONSABLE POR SU PRESENTACION LEY DE LA ESC.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

TELEFONO 513 3219

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN EJERCICIO FISCAL	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PROCESADOS EN LA CIA	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOR	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
DEPRECIACIONES	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y COMPENSACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE viaje	754	—
AGUA, LUZ, SUELDO TELEFONO	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	—
DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	757	2'440.447
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DIFERIDAS POR DIFERENCIAS	759	—
ARRIENDO DE OFICINAS — LOCALES	760	—
ARRIENDO DE OFICINAS — EXTERIOR	761	—
PROVISIONES SOCIALES	762	—
OTROS GASTOS DE VENTAS	763	—
[illegible]	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2'440.447
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS GRAVADOS A DICIEMBRE	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS GRAVADOS A DICIEMBRE	802	2'440.447
(=) UTILIDAD	803 = 801 - 802	803
(-) 15% EJERCICIO A DICIEMBRE	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
(=) UTILIDAD BASE PARA IMPUESTO	806 = 803 - 804 - 805	806
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO — UTILIDAD AL EJERCICIO FISCAL	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES / PROVISIONES — INCLUYE LOCALES	809	240.447
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES / PROVISIONES — EXTERIOR	810	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EMPLEADOS NO OPERACIONALES	811	—
(-) DEPRECIACION ACELERADA Y OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	812	—
(-) INGRESOS NO GRAVADOS	813	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE	814 = 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	814
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	—
(-) ANTICIPOS	816	231.415
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
TOTAL A PAGAR	818 = 815 - 816 - 817	818
TOTAL SALDO A FAVOR	819 = 816 + 817 - 815	819 — 231.415

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO INICIAL	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	502 = 501	502
INTERESES POR MORA	503	—
MULTAS	504	—
TOTAL PAGADO	505 = 502 + 503 + 504	505

CHEQUE BUENO | CHEQUE DUENO | DEBITO BANCARIO BUENO | NOTA DE CREDITO BUENO | COMPENSACION BUENO

EFECTIVO BUENO | OTRAS BUENO | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 09 FEB 2000

1 Copia: Superintendencia de Compañías
TAPIA EDITORA S.A. TUCUCHIRO 1411/CC. Resolución 3228 - 29 /07/96