

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0154032		
FORMULARIO 201 RESOLUCION 17907-06		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RUC 0991292896001		RAZON SOCIAL POLIVEHICULO S.A.		EXPEDIENTE 70491		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,500.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31,668.80	
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	536.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1,310.33	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	32,979.13	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	344.26				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,380.46				
380 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	11,126.39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	1,533.10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
VEHICULOS	383	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	2,380.61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	10,278.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	13,659.34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	188.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	188.09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412	4,760.00	GASTOS DE GESTION	753	2,391.34	
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	754	901.82	
EXTERNOS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	266.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	279.77	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,760.00	CUENTAS INCOBRABLES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	4,948.09	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	28,747.84	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	32,586.77	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,770.53	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	392.36	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7,770.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	13,659.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	392.36	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(-) 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			
Jose Akel Kattan			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	392.36	
Jacqueline Pinzon			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
ci. 0904879129			EN EL PAIS	808	-	
ci. 090886737-7			EN EL EXTERIOR	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	392.36
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (814)	815	98.09
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	27.57	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	316.69	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	-
U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	246.17

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790778147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010530934

340. 14-03-2001 08:45.0 Satel: 001010320 Tr.: 114