

70491

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0991292896001
-----	-----	---------------

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
	POLIVEHICULO S.A	

203	EXPEDIENTE 70491
-----	---------------------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	39.255,88						
CAJA, BANCOS				311	+	4198,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				803	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	-				
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	-				
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	46.474,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	-				
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		809	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES		810	+	-					
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR		811	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812			899	=	39.255,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	3.140,47										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-	COSTOS Y GASTOS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-					COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	6.979,29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	704	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	60.793,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-					
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	11.126,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-					
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	1.533,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	8.057,59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	-	716	+	-		
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-	718	+	-		
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-	720	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				349	=	4.601,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-	722	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	724	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-	726	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	200,=	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		727	+	-	728	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES		729	+	-	730	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-	732	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	200,=	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-	734	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-	TRANSPORTE		735	+	-	736	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-	738	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PROVISIONES	PARA SUJETO INCOBRABLES		739	+	-	740	+	-		
	OTRAS		382	+	-				742	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		743	+	-	744	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-		LOCAL		745	+	-	746	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		DEL EXTERIOR		747	+	-	748	+	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	-		LOCAL		749	+	-	750	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	DEL EXTERIOR		751	+	-	752	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-		LOCAL		753	+	-	754	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		DEL EXTERIOR		755	+	-	756	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-				757	+	-	758	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	759	+	-	760	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	761	+	-	762	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-				LOCAL	763	+	-	764	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	65.394,91				DEL EXTERIOR	765	+	-	766	+	-
PASIVO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-	
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		NO RELACIONADAS	769	+	-	770	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	772	+	-			
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	774	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				-	775	+	159,50			
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				-	776	+				

No. 30 0004142

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	309,62	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3859,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	22.950,2	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	23.819,12	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	23.819,12
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			-
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	=	3859,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	15.436,76			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))		817	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO						454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	15.436,76	
OTRAS PROVISIONES						458	+	-	PÉRDIDA	839	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			
PASIVOS DIFERIDOS						479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842			15.436,76
OTROS PASIVOS						489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	3.859,19	
TOTAL DEL PASIVO						439+469+479+489	499	=	3859,19	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-
PATRIMONIO NETO									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	3140,47	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	1000,=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	
RESERVA LEGAL						507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS						509	+	7.770,58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	718,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	41.197,63					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	11.577,57					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO						598	=	61.535,78				</	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06