

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200027327	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 09901319778001		AÑO 1996		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL PODOLNE S.A.		EXPEDIENTE 72523		12523 -	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
600 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CASH BANCOS 301		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 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			
MATERIAS EN TRANSITO 310		TOTAL INGRESOS 610			
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		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
610 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 320		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 321		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
VEHICULOS 322		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
OTROS ACTIVOS FIJOS 323		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
DEPRECIACION ACUMULADA 324		MANO DE OBRA DIRECTA 709			
TOTAL ACTIVO FIJO 329		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710			
620 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331		SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
AMORTIZACION ACUMULADA 336		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 339		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
TOTAL DEL ACTIVO 370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
630 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			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS 404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752			
PASIVOS CORRIENTES 409		GASTOS DE GESTION 753			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409		GASTOS DE VIAJE 754			
640 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756			
PASIVOS A LARGO PLAZO 412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757			
PASIVOS A LARGO PLAZO 413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758			
PASIVOS A LARGO PLAZO 414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759			
PASIVOS A LARGO PLAZO 415		INTERESES Y COMISIONES 760			
PASIVOS A LARGO PLAZO 416		LOCALES 761			
PASIVOS A LARGO PLAZO 417		AL EXTERIOR 762			
PASIVOS A LARGO PLAZO 418		PROVISIONES DEDUCIBLES 763			
PASIVOS A LARGO PLAZO 419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764			
PASIVOS A LARGO PLAZO 420		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765			
TOTAL PASIVO 420		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766			
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773			
RESERVAS 504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA MONETARIA 506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801			
OTROS SUPERAVITS 507		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63.08		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
63.08		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806			
63.08		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 807			
63.08		EN EL PAIS 808			
63.08		EN EL EXTERIOR 809			
63.08		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810			
63.08		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 811			
63.08		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812			
63.08		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 813			
63.08		= UTILIDAD GRAVABLE 814			
63.08		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 815			
63.08		(-) ANTICIPOS 816			
63.08		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817			
63.08		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818			
63.08		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819			
63.08		NOTA DE CREDITO DOLARES			
63.08		COMPENSACION DOLARES			
63.08		No.			
63.08		U.S.			
63.08		U.S.			

