

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200027330	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION IN 00075		102 AÑO 1997		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 72523			
RUC 09913119778001		RAZON SOCIAL PODOLNE S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADEERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PASIVOS DE ASOCIACIONES		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	
PASIVOS DE CASA MATRIZ				AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
REEXPRESSION MONETARIA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
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)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS			
GRACIELA NOWAK CANEPA		EN EL EXTERIOR			
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 1200195335		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
C.I. 0910890870		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
PAGO PREVIO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS			
MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
925 No.		927			
926 U.S.		928 U.S.			
U.S. \$ 8% 250.000					