



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO- SOCIEDADES

No. 200027331

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 10783

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RAZON SOCIAL PODOLNE S.A.
202 EXPEDIENTE 72523

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

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 MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADECIAS EN TRANSITO	310	-
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	-

320 ACTIVO FIJO	321	-
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-
ACTIVOS FIJOS	324	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR 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	-

330 PASIVO CORRIENTE	331	-
Cuentas por pagar	332	-
IMPUESTOS POR PAGAR	333	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	334	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	335	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	336	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	337	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	338	-

MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	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	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	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	-

340 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	341	-
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	342	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	343	-
LOCALES	344	-
EXTERNOS	345	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	346	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	347	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	348	-
TOTAL DEL PASIVO	349	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
PROVISIONES DE DEPRECIACION	762	-

350 PATRIMONIO NETO	351	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	352	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	353	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	354	-
RESERVAS	355	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	356	-
DEPRECIACION MONETARIA	357	-
OTROS SUPERAVITS	358	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	359	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	360	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	361	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	362	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-

360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	361	-
PAGO PREVIO	362	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	363	-
INTERESES POR MORA	364	-
MULTAS	365	-
TOTAL PAGADO	366	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	367	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GABRIELA NOWAK CANEPA JAIME IZQUIERDO I.
NOMBRE
C.I. 090195335
NOMBRE
C.I. 0910890870

PAGO PREVIO	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818	-
INTERESES POR MORA	819	-
MULTAS	820	-
TOTAL PAGADO	821	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	822	-

NOTA DE CREDITO DOLARES
No. 8/ 250.000
U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA S.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION