

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0991337806001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Politechni S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

2003

EXPEDIENTE
74371-96

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	EXPORTACIONES NETAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CTAS. Y Docs. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CTAS. Y Doc. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS RENTAS EXENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	INGRESOS POR REEMBOLSO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	TOTAL INGRESOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	700 COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	499 + 598	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	8519,57	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO REPOESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	611,36	700 COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRA EN PROCESO	5.984,98		
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.984,98	700 COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	700 COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	5.984,98	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		740,11	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.183,12	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.923,23	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	OTRAS		COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	8519,57	SUMINISTROS Y MATERIALES
400 PASIVO			TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIEDADES	LOCALES	551,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS GASTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	CON EMPLEADOS		INTERESES Y FONDO DE BANCARIA
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			AL EXTERIOR
PROVISIONES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		551,47	AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS	LOCALES		OTROS GASTOS
	DEL EXTERIOR		LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIEDADES	LOCALES	4.168,10	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTRAS PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
			699 - 799 < 0
PROVISIONES			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		7.168,10	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.168,10	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOMBRE	NOMBRE		
RUC N°	RUC N°		
USD	USD		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE RENTA 09091337806001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04		SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC N°	NIC N°	Resol. N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°		MES DIA	
		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	