

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991337806001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **POLITECHNI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **74371-96**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	611,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	803	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	808	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	809	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	611,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
370 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.984,98	SUELDOS Y SALARIOS	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.984,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	364	5.984,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	740,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.183,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.923,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTROS ACTIVOS	392	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	394	8.519,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-		
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
LOCALES	415	551,47	GASTOS DE GESTION	763	-		
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	551,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES				
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES	774	-		
LOCALES	445	7.168,10	AL EXTERIOR	775	-		
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-		
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	7.168,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	-		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	787	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL DEL PASIVO	484	7.719,57	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL PAIS	807	-		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	= PERDIDA	817	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	8.519,57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	-		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	-		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		
			INTERES POR MORA	903	-		
			MULTAS	904	-		
			TOTAL PAGADO	905	-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	USD	911	USD	912	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821)		921		922		923	

JANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil
 182 2002 182
 Recibido - Pagador