

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991352236001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLITERI S.A. 203 EXPEDIENTE: 74473

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	588
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
ICADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EXPORTACIONES NETAS	609
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS RENTAS	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
OTRAS RENTAS EXENTAS	608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INGRESOS POR REEMBOLSO	610
TOTAL INGRESOS	699

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
BAJA DE INVENTARIOS	723
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
COMISIÓN A SOCIEDADES	735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
COMBUSTIBLES	737
LUBRICANTES	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
SUMINISTROS Y MATERIALES	742
TRANSPORTE	743
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
GASTOS DE VIAJE	745
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757
OTROS GASTOS	758
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760
PÉRDIDAS EN CARTERA	761
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	259,00
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	259,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	259,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	100,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	418	--
LOCALES	418	--
DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	422	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--
CON EL IESS	427	--
CON EMPLEADOS	428	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--
PROVISIONES	431	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS	448	259,00
LOCALES	448	259,00
DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	458	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	259,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	259,00

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 REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER NAVARRETE C. FIRMA CONTADOR: PEDRO HERRERA B.

UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGOS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

(-) RETENCIONES POR PAGOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 821

(-) RETENCIONES DE INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 819-820-821-822-823-0 825

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826

ANTIPO PROXIMO AÑO 820 - 822 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,00
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
CAMPO 812 Y 823	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO: 923	MES: 924