

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: 03

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991375724001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLYCASTING S.A. 203 EXPEDIENTE: 76557

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
440 PASIVO LARGO PLAZO			901 PAGO PREVIO			
470 PASIVO DIFERIDO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
480 OTROS PASIVOS			903 INTERESES POR MORA			
500 PATRIMONIO NETO			904 MULTAS			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			905 TOTAL PAGADO			
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			907 MEDIANTE COMPENSACIONES			
504 RESERVA LEGAL			908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA						
506 RESERVA DE CAPITAL						
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS						
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES						
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)						
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
512 TOTAL PATRIMONIO NETO						
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
CAJA BANCOS	311	312.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	600	96,834.99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11,538.03	EXPORTACIONES NETAS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	87.97	INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11,789.62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,174.75	OTRAS RENTAS	607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	6,804.96	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	70,920.97	TOTAL INGRESOS	689	96,834.99	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	10,643.11	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1,585.48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1,429.58	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	76,294.37	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	16,731.03	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	116,681.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	6,804.96	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	647.98	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3,026.76	
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	721		
EDIFICIOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	50,957.17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4,646.51	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	14,741.43	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	52,624.66	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUOS	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17,720.45	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	289.11	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	140.00	
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS	732		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	70,920.97	
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	70,920.97	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	14,833.41	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	10,643.11	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTRAS	389		OTROS COSTOS	748	145.68	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	96,089.85	
OTROS ACTIVOS	394		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		SUELDOS Y SALARIOS	750	1,543.00	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	134,402.02	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,574.56	
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
LOCALES	411	1,872.66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
LOCALES	419		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
DEL EXTERIOR	421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.50	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	808.49	GASTOS DE GESTIÓN	765		
CON EL IESS	425	227.04	GASTOS DE VIAJE	766		
CON EMPLEADOS	427	2,057.63	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	328.03	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	47,107.94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUOS	770	2,924.85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,073.77	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	391.37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	775	199.50	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	776		
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	233.01	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9,196.82	
LOCALES	449	57,606.72	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	105,286.67	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	8,451.68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	57,606.72	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	8,451.68
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
ANTICPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS	483		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	109,680.49	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,880.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	58,934.53	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	8,451.68
RESERVA LEGAL	507	6.44	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
RESERVA DE CAPITAL	509	46,420.85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	818		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) ANTICPO PAGADO	819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	960.59	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	75,068.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	8,451.68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	960.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,721.53	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	134,402.02	CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alexandra Spivak			FIRMA CONTADOR: FRANCISCO ROCA			
C.I. 0907854814			RUC No. 0904884095001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			484.17			
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
AÑO 2005				MES 02			
DÍA 08				AÑO 2005			

76.557

