DECLARACION DEL RIPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 1999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 691696 POLIEXPORT S. A RAZON SOCIAL RUC 0997378030001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 601 '250.000 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 404 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 505 3'750.000 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** MGMESOE ... 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 607 **W**7 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 523 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 919 722 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 5'000.000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CTIVO FIJO 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 421'775.100 **IMENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** 70 MANO DE OBRA DIRECTA **OTROS ACTIVOS FIJOS** DEPRECIACION DE CANANIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 21'088.755 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 711 MANO DE CERA MDIRECTA 400'686.345 **TOTAL ACTIVO FIJO** 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 301 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 716 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 710 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 716 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 720 405'686.345 **TOTAL DEL ACTIVO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 488 275'670.000 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 403 ISIONES SOCIALES POR PAGAR 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 104 752 ⇒LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 754 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 275'670.000 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 758 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 417 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 13'783.500 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE AGGIONISTAS O CASAMATRIZ **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS 750 LOCALES INTERESES Y COMISIONES OTROS PASÍVOS A LARGO PLAZO 761 AL EXTERIOR 762 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 420 TOTAL DEL PASIVO 763 275'670.000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 504 769 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13'783.500 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **RESERVAS** 772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO. 255 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES \$ RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 773 2'650.000 REEXPRESION MONETARIA 136'149.845 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 13'783.500 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE ASTA SA TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 113'783.500 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEME 130' 016.345 **TOTAL PATRIMONIO NETO** BEGISTO-(=) UTILIDAD 405'686.345 COMPANY TO SERVICE COMPANY OF THE PARTY OF T (+) 1% (CC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 80 GUATANOS **#21** ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 604 (Trasladar el campo 780) 13 783 500 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 813 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 100 0 30827 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 ≈ UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 | 811 - 312 - 813 - 814 616 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 818 820 - 901 902 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 203 100 **MULTAS TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 821 **TOTAL PAGADO** TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES** DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES **513** 315 918 EFECTION DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES CHEQUE DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 923 928 **223** បន្\$ US\$ ---US\$ ---COPIA 2: SUP SINDEN NA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION IMPRESO POR OFESETEC S.A. R.U.C 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

330040018848

Oppression: Gualian and The

BANCO CONTINENTAL AGENCIA URIESA

11 H 1000 111:08:30

Form in Importa-