

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76917**

**100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** CUC **0991350315001** **202** RAZON SOCIAL **POLELO S.A.** **203** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.007,91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	125.120,92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.374,78	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	458,00	TOTAL INGRESOS	699	125.120,92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	425,01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	114.139,68	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>7.265,63</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	458,00	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.428,25
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>—</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.282,58
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	400,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	604,98
DEPRECIACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>400,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>7.665,63</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.061,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	117.997,49
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.145,08	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
RECIBIDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3.209,90</b>	GASTOS DE GESTION	753	—
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	284,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	604,98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	—
LOCALES	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	—
EXTERNOS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.012,70
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>420</b>	<b>—</b>	LOCALES	761	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>—</b>	AL EXTERIOR	762	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2.317,17
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	209,86	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	4.219,53
RESERVAS	504	201,33	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	480,27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	260,34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.903,93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.903,93	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>4.455,73</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>7.665,63</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.903,93

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	601,15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	425,01
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Francisco J. Giron</b> NOMBRE <b>Francisco J. Giron</b> C.I. <b>0901241817</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.529,11
FIRMA CONTADOR <b>Luisa Lopez</b> NOMBRE <b>Luisa Lopez</b> C.I. <b>0911699726</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.903,93
PAGO PREVIO	901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	176,14	EN EL PAIS	808	—
INTERESES POR MORA	903	75,98	EN EL EXTERIOR	809	—
MULTAS	904	169,09	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	421,21	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	499,31
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	2.404,59
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	601,15
			(-) ANTICIPOS	816	425,01
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	176,14
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	—

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	925	No.	927	—
	421,21	926	U.S.\$	928	—

421,21 USD. BANCO DE GUAYAQUIL