

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	200066420

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991380345001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	POLESERO S.A.	203 EXPEDIENTE	76917
---------	---------------	---------------------------------	---------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DIFERIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.215,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	310.879,09
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES		602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.779,05	INGRESOS NO OPERACIONALES		603	—
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	533,34	OTRAS RENTAS		607	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	582,79	TOTAL INGRESOS		608	310.879,09
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	21.051,65	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	289.356,70
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	21.051,65
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.161,99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		718	9.932,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA		719	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	640,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—	
VEHICULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION		723	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	128,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	512,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	570,74	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	2.511,25	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	SUELDOS Y SALARIOS		730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	512,00	MANO DE OBRA INDIRECTA		731	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES		734	2.171,04	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—	
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	11.242,64	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	294.732,72	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS		751	4.200,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—	
TOTAL DEL ACTIVO	398	33.873,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.729,29	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—	
LOCALES	411	7.729,29	COMBUSTIBLES		760	1.702,19	
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.965,67	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	292,43	
LOCALES	415	1.965,67	GASTOS DE GESTION		763	—	
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE		764	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.505,56	
LOCALES	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—	
DEL EXTERIOR	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.052,75	
OBLIGACIONES	423	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	128,00	
CON EL IEISS	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—	
CON EMPLEADOS	427	—	CUENTAS INCOBRABLES		771	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	BAJA DE INVENTARIOS		772	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.694,96	INTERESES Y COMISIONES		774	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		774	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AL EXTERIOR		775	—	
LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—	
DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.042,59	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	11.923,52	
LOCALES	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	447	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	16.433,92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—	
LOCALES	449	16.433,92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—	
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	306.656,24	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	4.222,85	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	3.046,96	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	4.222,85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	19.480,88	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	633,43	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	EN EL PAIS		806	—	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		807	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—	
OTROS PASIVOS	483	—	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	—	
TOTAL DEL PASIVO	498	29.175,84	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—	
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	358,94	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0		814	3.230,48	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0		815	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	275,30	UTILIDAD CAMPO 814		816	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—	
OTROS SUPERAVITS	511	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	3.230,48	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	807,62	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4222,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	582,79	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.698,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33.873,99	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	224,83	
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gladys Pinto							
FIRMA CONTADOR: Lucia Gonzalez U.							
NOMBRE: Gladys Pinto							
NOMBRE: Lucia Gonzalez U.							
198 C.I. No. 090381231-1							
198 RUC No. 0911699726001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
905 262,99							
906 —							
907 —							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO							
901 —							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
902 224,83							
INTERES POR MORA							
903 11,18							
MULTAS							
904 26,98							
TOTAL PAGADO							
909 262,99							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
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. 822							
AÑO 923							
MES 924							
DIA 925							