

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RUC 0991389342001		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10014495	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991389342001 RAZON SOCIAL POLIDORO		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	92.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		7.752,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.286,09	EXPORTACIONES		---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	20,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	477,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS		12,52	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	207,06	TOTAL INGRESOS		7.764,93	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		955,80	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	18,48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.066,50	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	418,80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.476,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		207,06	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---	
TOTAL ACTIVO FIJO	229,88	MANO DE OBRA INDIRECTA		---	
350 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	110,93	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	18,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	92,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL DEL ACTIVO	3.908,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
CUENTAS POR PAGAR	1.237,73	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.815,24	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	50,17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	159,46	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		592,24	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION		---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	640,13	GASTOS DE VIAJE		384,51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.087,49	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		277,64	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		103,38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		11,95	
LOCALES	1.343,91	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---	
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y COMISIONES		181,23	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.343,91	AL EXTERIOR		---	
TOTAL DEL PASIVO	3.431,40	PROVISIONES DEDUCIBLES		20,00	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.869,86	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		93,11	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.533,92	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	2,66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	134,39	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		2.356,25	
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.356,25	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	116,42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		59,52	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	23,94	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	477,42	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		11.001,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.908,81	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		10.704,44	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD		297,47	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	4,90	(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		108,19	
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		405,65	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		10,53	
Mátr. No. 22979		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		59,52	
PAGO PREVIO	---	EN EL PAIS		66,81	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14,01	EN EL EXTERIOR		---	
INTERESES POR MORA	0,20	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---	
MULTAS	0,42	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		32,92	
TOTAL PAGADO	14,63	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---	
EFFECTIVO SUORES	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		---	
CHEQUE SUORES	---	= UTILIDAD GRAVABLE		93,41	
DEBITO BANCARIO SUORES	---	IMPUESTO A LA RENTA		14,01	
NOTA DE CREDITO SUORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		79,40	
COMPENSACION SUORES	---	(-) ANTICIPOS		---	
EFFECTIVO DOLARES	14,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
CHEQUE DOLARES	---	TOTAL RENTA		14,01	
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR		---	
NOTA DE CREDITO DOLARES	---				
COMPENSACION DOLARES	---				