



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0193421

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77752

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991389342001 RAZON SOCIAL POLIDORO S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	780.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.473.82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.831.21	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	20.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	563.89	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	153.64	OTRAS RENTAS	609	23.54	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609	12.497.36	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	126.71	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	207.06	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	141.74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.458.20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.977.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.435.64	
ACTIVO FIJO	320	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	153.64	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	345.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	39.81	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	305.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	110.93	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	29.83	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	81.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.964.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.415.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4.947.26	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	60.87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	388.29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.238.15	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	351.99	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	340.00	GASTOS DE GESTION	753	101.45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.204.58	GASTOS DE VIAJE	754	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	534.04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	98.51	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	1.000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	40.00	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	14.57	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.000.00	EXTERNO	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.204.58	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
500 PATRIMONIO NETO	500	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.978.52	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	122.73	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	6.479.96	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	---	
RESERVAS	504	2.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	134.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	1.070.14	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	140.36	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	682.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.070.14	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	1.759.63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.964.21	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1.070.14	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	58.40	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	160.52	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL DE NOTARIANNI			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1.070.14	
FIRMA CONTRADOR: ALFREDO GLAMAN			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
C.I. 0901244111			EN EL PAIS	807	---	
C.I. 0907337096			EN EL EXTERIOR	808	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	160.52	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	116.81	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
INTERESES POR MORA	903	4.78	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
IMPUESTOS	904	10.51	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	909.62	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	132.10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	227.40
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	110.60	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	116.81
US\$ 132.10			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---



30-024-007413-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor: P. 132.10\*\* DATA: 0091 136:50/2010