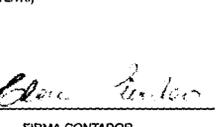


78.010

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 000 59																																											
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																																													
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1																																										
201 RUC	0991405135001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	POLIAUTO ACCESORIOS S.A.		203 EXPEDIENTE																																										
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS																																												
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>																																												
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b> 63.083,99																																												
CAJA, BANCOS	311	2.131,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63.083,99																																										
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-																																										
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.180,23	EXPORTACIONES NETAS	603	-																																										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-																																									
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.856,77		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-																																									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-																																									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-																																									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-																																									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	63.083,99																																										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>																																												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>																																												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	24.584,21	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	16.455,14																																										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-																																										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	58.401,73																																										
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	24.584,21																																										
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-																																										
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-																																										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-																																										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>55.752,49</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-																																										
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-																																										
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-																																										
TERRENOS	341	1.505,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-																																										
EDIFICIOS	343	48.851,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-																																										
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	957,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-																																										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.033,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-																																										
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-																																										
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	597,26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-																																										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	712,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-																																										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-																																										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>52.232,03</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-																																										
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-																																										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-																																										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-																																										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-																																										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-																																										
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-																																										
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-																																										
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64,08	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-																																										
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-																																										
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	-																																										
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-																																										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-																																										
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>58,32</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-																																										
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-																																										
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-																																										
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-																																										
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-																																										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-																																										
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	-																																										
	OTRAS	389	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	50.272,66																																										
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>																																												
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	3.994,20																																										
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-																																										
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>108.042,89</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-																																										
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-																																										
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-																																										
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-																																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-																																										
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-																																										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-																																										
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-																																										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	3.895,04																																										
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.322,44																																										
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-																																										
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	500,21																																										
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	654,87																																										
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	242,18	GASTOS DE GESTIÓN	765	-																																										
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	8.301,14	GASTOS DE VIAJE	766	-																																										
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.437,60																																										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>9.084,56</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-																																										
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	91,06																																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	116,70																																										
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-																																										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	6,48																																										
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-																																										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-																																										
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	-																																										
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	28.140,06	LOCALES	776	-																																										
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	777	-																																										
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-																																										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-																																										
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	12.018,60																																										
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																												
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>43.314,98</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-																																										
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-																																										
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-																																										
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	62.291,26																																										
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	792,73																																									
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-																																									
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>																																												
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	792,73																																									
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-																																									
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>52.399,54</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	118,91																																										
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-																																									
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-																																									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-																																									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-																																										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-																																										
RESERVA LEGAL	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-																																									
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-																																										
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-																																										
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-																																										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.605,89	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-																																										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	673,82																																									
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	505,37	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-																																									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-																																									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>44.732,09</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	168,46																																									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>108.042,89</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-																																										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-																																										
 			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-																																										
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-																																										
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-																																										
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	168,46																																										
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>																																												
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			901	-	-																																										
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO	901	-																																										
NOMBRE: GOMEZ ACUILERA ANGEL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	168,46																																										
NOMBRE: ELARA LINDAO			INTERÉS POR MORA	903	2,78																																										
C.I. 0903983443			MULTAS	904	10,11																																										
RUC N° 0907745251001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	181,35																																										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			DETALLE DE NO COMPENSACIONES																																												
MEDIANTE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES																																												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES																																												
<table border="1"> <tr> <td>908</td> <td>N/C N°</td> <td>910</td> <td>N/C N°</td> <td>912</td> <td>N/C N°</td> <td>914</td> <td>N/C N°</td> <td>916</td> <td>Resol. N°</td> <td>918</td> <td>Resol. N°</td> </tr> <tr> <td>909</td> <td>USD</td> <td>911</td> <td>USD</td> <td>913</td> <td>USD</td> <td>915</td> <td>USD</td> <td>917</td> <td>USD</td> <td>919</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(CAMPO 812 Y 821) LEY N°</td> <td>921</td> <td></td> <td>922</td> <td></td> <td>923</td> <td></td> <td>924</td> <td></td> <td>925</td> <td></td> </tr> </table>			908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°	909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		922		923		924		925		<table border="1"> <tr> <td>AÑO</td> <td>923</td> <td>MES</td> <td>924</td> <td>DÍA</td> <td>925</td> </tr> </table>			AÑO	923	MES	924	DÍA	925
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°																																				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD																																				
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		922		923		924		925																																					
AÑO	923	MES	924	DÍA	925																																										