

FORMULARIO UNICO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2009 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIERA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 PAIZ SOCIAL 202 RAZON SOCIAL 203 EJERCENTE

099441553391 ESTADO DE SITUACION 74441 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR COBRAR (EVENTOS)	303	EXPORTACIONES	603
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DEBITOS RECORRIDOS EN EJERCIO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN PROGRESO	310	TOTAL INGRESOS	600
IMPUESTOS, BERTAMIENTOS Y ACCESORIOS	311		
RENTAS ANTICIPADAS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314		

314 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENGRANES Y EQUIPOS	382	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	383	REPOSICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS BIENES	384	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	385	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
OTROS BIENES	386	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL ACTIVO FIJO	387	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIV.	713
		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
		GASTOS DE GESTION	733
		GASTOS DE VIAJE	734
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735
		IMPUESTOS, DONACIONES Y OTROS	736
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	738
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	739
		INTERESES Y DIVIDENDOS	740
		PERDIDAS POR OPERACIONES EN EL EXTERIOR	741
		PROFESIONES INDEPENDIENTES	742
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	746
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	747
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	748
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	749

390 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DEBITOS POR PAGAR	401	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	402	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803
DEBITOS ESE E IMPUESTOS	404	(3) UTILIDAD O PERDIDA PARA EL 15%	804
APORTACIONES REGIONALES DE BURSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(1) 15% UTILIDAD O PERDIDA PE. GASTOS EN EJERCIO EXCEPTO	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	(2) 15% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRAVADAS	807
		(3) UTILIDAD GRAVABLE	808
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	809
		(1) ANTICIPOS	810
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	811
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813
		DEFERENCION DOLARES	814

390 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DEBITOS POR PAGAR	401	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	402	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803
DEBITOS ESE E IMPUESTOS	404	(3) UTILIDAD O PERDIDA PARA EL 15%	804
APORTACIONES REGIONALES DE BURSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(1) 15% UTILIDAD O PERDIDA PE. GASTOS EN EJERCIO EXCEPTO	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	(2) 15% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRAVADAS	807
		(3) UTILIDAD GRAVABLE	808
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	809
		(1) ANTICIPOS	810
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	811
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813
		DEFERENCION DOLARES	814

390 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DEBITOS POR PAGAR	401	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	402	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803
DEBITOS ESE E IMPUESTOS	404	(3) UTILIDAD O PERDIDA PARA EL 15%	804
APORTACIONES REGIONALES DE BURSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(1) 15% UTILIDAD O PERDIDA PE. GASTOS EN EJERCIO EXCEPTO	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	(2) 15% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRAVADAS	807
		(3) UTILIDAD GRAVABLE	808
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	809
		(1) ANTICIPOS	810
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	811
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813
		DEFERENCION DOLARES	814

390 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DEBITOS POR PAGAR	401	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	402	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803
DEBITOS ESE E IMPUESTOS	404	(3) UTILIDAD O PERDIDA PARA EL 15%	804
APORTACIONES REGIONALES DE BURSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(1) 15% UTILIDAD O PERDIDA PE. GASTOS EN EJERCIO EXCEPTO	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	(2) 15% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRAVADAS	807
		(3) UTILIDAD GRAVABLE	808
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	809
		(1) ANTICIPOS	810
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	811
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813
		DEFERENCION DOLARES	814

390 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DEBITOS POR PAGAR	401	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	402	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803
DEBITOS ESE E IMPUESTOS	404	(3) UTILIDAD O PERDIDA PARA EL 15%	804
APORTACIONES REGIONALES DE BURSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(1) 15% UTILIDAD O PERDIDA PE. GASTOS EN EJERCIO EXCEPTO	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	(2) 15% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRAVADAS	807
		(3) UTILIDAD GRAVABLE	808
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	809
		(1) ANTICIPOS	810
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	811
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813
		DEFERENCION DOLARES	814

390 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DEBITOS POR PAGAR	401	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	402	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803
DEBITOS ESE E IMPUESTOS	404	(3) UTILIDAD O PERDIDA PARA EL 15%	804
APORTACIONES REGIONALES DE BURSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(1) 15% UTILIDAD O PERDIDA PE. GASTOS EN EJERCIO EXCEPTO	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	(2) 15% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRAVADAS	807
		(3) UTILIDAD GRAVABLE	808
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	809
		(1) ANTICIPOS	810
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	811
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813
		DEFERENCION DOLARES	814

390 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DEBITOS POR PAGAR	401	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	402	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803
DEBITOS ESE E IMPUESTOS	404	(3) UTILIDAD O PERDIDA PARA EL 15%	804
APORTACIONES REGIONALES DE BURSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(1) 15% UTILIDAD O PERDIDA PE. GASTOS EN EJERCIO EXCEPTO	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	(2) 15% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRAVADAS	807
		(3) UTILIDAD GRAVABLE	808
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	809
		(1) ANTICIPOS	810
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	811
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813
		DEFERENCION DOLARES	814

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 921	11,35
DEBITOS POR MONEDA	922	0,30
DEBITO MONEDA	923 + 924 + 925	30,08
OTRAS FORMAS DE PAGO		41,73

NOTA DE CREDITO DOLARES

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIVALENTE C.A. - R.U.C. 990103480001 - Resolución: 2009 - 09 / 01 / 09

DECLARACION DE COMPANIA PORTUENSE
 Meryuyn Cruz de Toledo
 REGISTRO DE EMPRESAS
 006