

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **7991441174001** 202 RAZON SOCIAL **POLANDE S.A.** 203 EXPEDIENTE **8087998**  
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION** / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	680.427	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6'480.501	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'061.549	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	6'480.501	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	5'741.976	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	5'741.976	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7'419.309	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	943.652	GASTOS DE GESTION	753	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	206.973	GASTOS DE VIAJE	754	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	1'150.625	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CALA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
LOCALES	412	-		AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	7'419.309	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) UTILIDAD	803	-	
RESERVAS	504	138.155	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	898.005	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'444.809)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	900	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	4'591.351	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	901	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	5'741.976	EN EL EXTERIOR	910	-	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  Matri No. **820**

FIRMA CONTADOR: 

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	-	(-) ANTICIPOS	918	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-	
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	920	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	921	-

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

*Amo Piu y...*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0 0075281

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Edna A. Abril*

Table with fields: RUC (0911441174001), Expediente (808799803), Razón Social (POLANDE S.A.), Provincia (GUAYAS), Cantón (DURAN), Calle (BOLIVIA Y COSTA RICA), etc.

Main financial statement table with columns: Descripción, Cuentas, Debe, Haber, Descripción, Cuentas, Debe, Haber. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activos No Corrientes, Pasivo Corriente, Pasivo Largo Plazo, Patrimonio Neto, Ingresos, Costo de Ventas, Gastos de Administración y Ventas, Gastos No Operacionales, and Utilidad Neta.

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Table with fields: Total activos netos (701), % Impuesto a la renta (702), Valor anticipo (703).

RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Table with fields: RENTAS CON IMPUESTO UNICO (705), REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES (706), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (709), IMPUESTO UNICO (709).

DETALLE DE COMPENSACIONES. Table with fields: IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH ING. 733, etc.

Summary table with fields: (-) TOTAL COMPENSACIONES (760), (-) Anticipos pagados (770), (-) Impuestos retenidos (771), SALDO A FAVOR (772), IMPUESTO A PAGAR (773), Interés por mora (774), Multas (775), TOTAL PAGADO (789).