

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80879**

201 RUC **0971441174001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POLANDE S.A.** 203 EXPEDIENTE **80879**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	784,95	901		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	902		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	903		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	904		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	905		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	906		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	907		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15,05	908		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	909		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	910		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	911		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	912		
MERCADERAS EN TRÁNSITO	335	-	913		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	914		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	915		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	700 COSTOS Y GASTOS		

340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	-	711		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714		
VEHÍCULOS	349	-	715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	280.896,30	716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	280.896,30	719		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	720		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	721		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	722		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	280.896,30	723		

370 ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE FABRICACIÓN		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	724		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	725		
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	726		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	728		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	729		

380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	730		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	731		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	732		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	733		
OTROS ACTIVOS	389	-	734		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	735		
TOTAL DEL ACTIVO	399	281.696,30	736		

400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	737		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413	-	738		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	739		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS / CASA MATRIZ	417	-	740		
OBLIGACIONES	419	-	741		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	742		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	743		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	744		

440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	745		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	443	-	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	747		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS / CASA MATRIZ	447	-	748		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	749		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	750		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	751		
OTRAS PROVISIONES	455	-	752		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	753		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	280.896,30	754		

470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	755		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	756		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	757		

480 OTROS PASIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	758		
OTROS PASIVOS	483	-	759		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	760		

TOTAL PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
499			761		
280.896,30			762		
280.896,30			763		

500 PATRIMONIO NETO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	765		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	766		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	767		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	768		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	769		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	770		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	771		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	772		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	773		
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	800,00	774		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	281.696,30	775		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			COMBUSTIBLES		
			776		
			777		
			778		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			779		
			780		
			781		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SUELDOS Y SALARIOS		
			782		
			783		
			784		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			785		
			786		
			787		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			788		
			789		
			790		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			791		
			792		
			793		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			COMBUSTIBLES		
			794		
			795		
			796		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SUELDOS Y SALARIOS		
			797		
			798		
			799		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			800		
			801		
			802		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			803		
			804		
			805		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			806		
			807		
			808		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			809		
			810		
			811		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			812		
			813		
			814		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			815		
			816		
			817		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			818		
			819		
			820		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			821		
			822		
			823		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			824		
			825		
			826		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			827		
			828		
			829		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			830		
			831		
			832		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			833		
			834		
			835		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			836		
			837		
			838		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			839		
			840		
			841		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			842		
			843		
			844		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			845		
			846		
			847		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			848		
			849		
			850		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			851		
			852		
			853		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			854		
			855		
			856		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			857		
			858		
			859		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			860		
			861		
			862		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			863		
			864		
			865		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			866		
			867		
			868		