

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991469192001** RAZON SOCIAL **POLIKLAM S.A.** EXPEDIENTE **83243-98**
 AÑO **2000.** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 83243

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4,134.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6,930.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,961.58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	31.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	6,961.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	67.62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,163.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	22,163.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	18,337.23	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,131.44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	94.78	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,563.45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	21,563.45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,986.92
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,165.47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,153.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	835.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	835.51
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(27.35)
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(172.61)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	(27.35)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(27.35)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	600.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,163.49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(27.35)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	(27.35)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>LUPERCIO ALVARADO REYES</u> FIRMA CONTADOR: <u>DILMA GALINDO B.</u>		EN EL PAIS	-
NOMBRE: <u>LUPERCIO ALVARADO REYES</u> NOMBRE: <u>DILMA GALINDO B.</u>		EN EL EXTERIOR	-
C.I. <u>130347687-1</u> C.I. <u>0913807467</u>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 801)	-
PAGO PREVIO	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD IMPONIBLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 812	(27.35)
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CASADO 813	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) ANTICIPOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(67.62)
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
No. -	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	67.62
U.S.\$ -	-	COMPENSACION DOLARES	-
U.S.\$ -	-	No. -	-
U.S.\$ -	-	U.S.\$ -	-

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-021011-9
 20010404

0,00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

SELLADO de Guayaquil S. A.
 CAJA - MATRIZ
 04 ABR. 2001
 Vent. R. Term. 01V5