

No. 20 0030371

83.420

NO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
9991471111001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 83420

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	301	96,414.37
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,285.00
OPERACION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
COMODATARIAS EN TRANSITO	310	-
PRESTADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PRESTADOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13,878.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	115,577.84
ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIO Y E INSTALACIONES	351	52,500.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,749.20
VALORES	353	52,500.00
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(12,461.18)
ACTIVO FIJO	356	94,288.02
ACTIVO NO CORRIENTE		
NOTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00
ACTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	(20.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	30.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	209,895.86
PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	17,589.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18,213.09
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	35,802.44
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
NOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	160,262.50
OPERACIONES DE ACREDITACION	412	-
OPERACIONES EMITIDAS	413	-
OPERACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	160,262.50
TOTAL DEL PASIVO	420	196,064.94
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2,111.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11,519.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13,830.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	209,895.86

608 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	347,238.16
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
EXPORTACIONES	803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
	EXENTOS NO GRAVADOS	806
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
	OTRAS RENTAS	808
TOTAL INGRESOS	809	451.64 347,689.80
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	241,400.62
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) 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 EDIF.	713	-
APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	241,400.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,524.32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17,361.90
GASTOS DE GESTION	753	1,521.28
GASTOS DE VIAJE	754	9,879.21
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,822.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,687.60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30,422.66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	88,219.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	88,219.27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18,069.91

0908222193
 CI. 0906993844

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	18,069.91
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	-
		801 + 802 = 803	18,069.91
PARTE PARTICIPACION TRABAJADORES		804	2,710.49
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	805	18,069.91
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806	-
		805 + 806 = 807	18,069.91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXENTO		808	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVABLES		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	807 + 808 + 809 + 809 - 810 - 811 - 812	813	15,359.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 x 813	814	3,839.86
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	3,490.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	380.19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITO	901	
PUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
	904	
PAGO 902 + 903 + 904	905	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO
925	No.	
925	US \$	

PO POLARIS	COMPENSATION POLAIRE
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

AGENCIA DE COMPAÑIAS
C.A. 158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

UNRECEIVED PS IR 10-1R 30371 9999 \$349.19 \$349.19 USD
02/08 03:21 PM PH T CHINESE.10011001085B NO. 10011001085B