



FORMULARIO 101
DECLARACION ANUAL

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84789

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099146273200

RAZON SOCIAL O DENOMINACION POLIESTIRENOS DE LEONARDO POZUECO

EXPEDIENTE 84789

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 183.997,56
CAJA, BANCOS 60.227,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3.000,00	EXPORTACIONES -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES -	OTROS INGRESOS EXENTOS -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 7.213,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	OTRAS RENTAS -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -	TOTAL INGRESOS 183.997,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.840,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 6.882,90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
MERCADERIAS EN TRANSITO -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7.214,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77.164,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 76.008,76
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
320 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS -	SUELDOS Y SALARIOS -
EDIFICIOS E INSTALACIONES -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 9.84,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
EQUIPO DE COMPUTACION -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
VEHICULOS -	GASTOS DE FABRICACION 3 ABR. 2002
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -	SUMINISTROS Y MATERIALES -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9.84,84	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -	SUELDOS Y SALARIOS -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
TOTAL ACTIVO FIJO 9.84,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 6.882,90
380 OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS -
CLIENTES RELACIONADOS -	TOTAL COSTO DE VENTAS 76.340,11
OTROS -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -	SUELDOS, SALARIOS 24.786,80
SOCIEDADES RELACIONADAS -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
OTRAS -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
GASTOS ANTICIPADOS -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
OTROS ACTIVOS -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
TOTAL OTROS ACTIVOS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 80.148,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 17.354,50
ACTIVOS CONTINGENTES -	COMISIONES EN VENTAS 2.023,00
400 PASIVO	PROMOCION Y PUBLICIDAD -
410 PASIVO CORRIENTE	COMBUSTIBLES 13.662,99
LOCALES 48.294,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 725,68
DEL EXTERIOR -	SUMINISTROS Y MATERIALES 4.236,05
LOCALES -	GASTOS DE GESTION 21.248,79
DEL EXTERIOR -	GASTOS DE VIAJE -
LOCALES -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 10.612,09
DEL EXTERIOR -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
CON LA ADM. TRIBUTARIA -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.886,75
CON EL IESS -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -
CON EMPLEADOS -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
PROVISIONES A CORTO PLAZO -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -	CUENTAS INCOBRABLES -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 48.294,67	BAJA DE INVENTARIOS -
440 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
LOCALES -	LOCALES -
DEL EXTERIOR -	AL EXTERIOR -
LOCALES -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
DEL EXTERIOR -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -
LOCALES -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 97.602,15
DEL EXTERIOR -	780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
OBLIGACIONES EMITIDAS -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
OTRAS PROVISIONES -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 10.055,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 10.055,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.508,30
480 OTROS PASIVOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -
INGRESOS ANTICIPADOS -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -
OTROS PASIVOS -	EN EL PAIS -
TOTAL OTROS PASIVOS -	EN EL EXTERIOR -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 48.294,67	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
PASIVOS CONTINGENTES -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
500 PATRIMONIO NETO	A OTRAS RENTAS EXENTAS -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -	(-) OTRAS DEDUCCIONES -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 8.547,00
RESERVA DE CAPITAL -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -
OTROS SUPERAVITS -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 20.998,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.136,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 10.055,30	(-) ANTICIPO PAGADO -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.840,00
TOTAL PATRIMONIO NETO 31.854,21	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+598 80.148,88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 296,75

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHALVER ALVARADO NOMBRE: LUIS BRICENO
 C.I. No. 0907440622 RUC No. 1101356313001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 296,75
 MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 296,75

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 296,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

OPORTUNIDAD SUPERINTENDENCIA DE RUCAS
 IMPUESTO POR POLITIGENCIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96
 17-01-03728E-6 296,75 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Maleta
 22 ABR. 2002
 Vent. 12 Term. 017