

0118676

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791435570001		AÑO: 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja BANCOS	97.52	VENTAS GRANDES CONTINUA 1%	3500.66
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CONTINUA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	3500.66
ACACIACIONES EN TRANSITO			
IMPUESTOS, ASESORAMIENTOS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		CONTRATOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97.52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS Y MATRICES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES PSES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENTRADA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	97.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	195.04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.63	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	3.72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720.00
APORTACIONES RESERVAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	73.49
PROVISIONES CORRIENTES	6.35	GASTOS DE GESTION	1200.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.70	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	230.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	628.80
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIORES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.35	LOCALS	
TOTAL PASIVO	19.05	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	621.60
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3483.14
RESERVAS		77% GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17.52
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	11.17	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	91.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195.04	(1) 8.1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
ANTICIPO PAGADO AÑO	1.86	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	17.52
FIRMA CONTRIBUYENTE		DEL AÑO	
NOMBRE		DEL EJERCICIO	
NOMBRE		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	8.63
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	17.52
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.72
		(1) ANTICIPOS	
		(2) DEDUCCIONES DE LA RENTA	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	3.72
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLARISCA S.A. R.U.C.: 28673848001 - Presidencia: 1028 - 29/07/98

FILANBANCO S.A.
AGENCIA EL EJIDO
18 JUN 2001 14
RECEPCION PAGADOR
15-14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE REGISTRO
18 JUN 2001
FILANBANCO 0110240574430
Cajal: 001057014 Trá: 204