DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0005129**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 REC: 179714474001 RAZON SOCIAL: **COMERCIO Y REPRESENTACIONES** RUT: **8857699**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.612,74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	287.109,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (D.DTES)	86.688,80	EXPORTACIONES	
(1) PREVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.779,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		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	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	967	TOTAL INGRESOS	288.889,03
RENTAS DE ALQUILER EN TRANSITO			
RENTAS DE SERVICIOS Y ACCIONES		700 COSTO DE VENTAS	
RENTAS DE PARTICIPACIONES		INVENTARIO INICIAL (INCLuye NO PRODUcidos POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	19.156,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93.268,54	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	186.822,75
380 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	967
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	6.081,31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.081,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
388 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GAJOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		AFORES LEAS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	99.349,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	198.700,70	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	99.025,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE VENTAS	204.719,39
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEMANDAS, DEBITOS E IMPUESTOS		SUJECION, ALQUILER, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.468,93
APORTACIONES RESERVAS DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		CONDICIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	1.520
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	99.025,97	GASTOS DE VIAJE	1.419,72
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.437,66
(1) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	124,59
PREVISIONES SOCIALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
DEMANDAS, DEBITOS E IMPUESTOS		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	99.025,97	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO	304,61	PROVISIONES DEDUCIBLES	38.972,57
CAPITAL RESERVADO ADICIONADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.076,22
LOCALES, SERVICIOS NO GRAVADOS, ACCIONES EN TERRESTRES		0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	46.619,69
RESERVAS DE GANANCIA Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR TRIBUTACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3.979,07
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.979,07		
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.223,88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.349,85	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.979,07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPA PRECANTO AÑO	422,77	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del R.T.C.)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.979,07
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	596,86
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.979,07
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	596,86
		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE	3.382,21
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,55
		(1) AMORTIZACION	
		(1) DEDUCCIONES EN LA FUENTE	
		Saldo IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845,55
		Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	

DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del R.T.C.)

FINAL REPRESENTATIVA LEGAL: **GARCÉS QUIROS**

FINAL CONCORDIA: **GARCÉS QUIROS**

1704871560 1700620634

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EFECTIVO: **845,55**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **10,82**

INTENCIONES POR MONA: **25,36**

MULTAS: **881,73**

TOTAL PAGADO: **881,73**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **881,73**

COMPLEMENTACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLARISCA S.A. R.U.C.: 080-0842001 - República 328 - 29 / 07 / 98 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S. A. AGENCIA ALAMEDA

RECEBIÓ EN DEPÓSITO

30 ABR. 2001

Juan Carlos Ponce

FILANBANCO 011004005574