

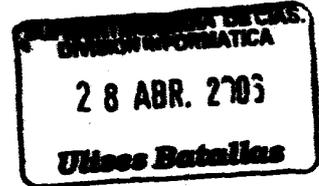
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2000785

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791731190001

POLICOSMOS S. A.

202 EXPEDIENTE

80112-000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

60,000

311 Caja bancos

2,349.28

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

318 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

368,248.29

507 Reserva legal

1,533.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

13,799.06

319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados

35,175.09

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

32,068

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

57,730.93

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

15,380.08

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,532.5

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

4,424.72

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

8,989.5

326 Inventario de materia prima

119,108.36

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

72,789.29

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

1,150,388.71

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

152,436.95

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

60,754.71

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

774,948.36

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

849,555.39

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificio

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	616 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	16,047.50	699 TOTAL INGRESOS	774,948.36
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	570,580.36	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,640	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	292,434.65	715 Inventario inicial de materia prima	15,992.41
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	59,783.8
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	301,633.32	717 Importaciones de materia prima	563,887.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	119,109.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	113,740.03
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	301,633.32	722 (-) Inventario final de productos terminados	152,436.95
379 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	9,808.6	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	92,003.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	9,808.6	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,430.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,889.94
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	6,428
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,150,388.71	742 Suministros y materiales	19,219.14
400 PASIVO		743 Transporte	328.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agesajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,115.5	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	110,864.74	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,772.78
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,469.47
419 Préstamos de accionistas locales	943,234.71	749 Depreciación de activos fijos	58,776.12
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	384.47	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,981.72
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,077,599.42	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	41,397.74
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	761,429.87
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	13,518.49
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,532.48
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	11,986
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,077,599.42		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	11,988
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,986.5
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,421.22
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	4,424.72
825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
827 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

806 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700313313	801 PAGO PREVIO	0
808 RUC CONTADOR	1001202470001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (802-801)	0
809 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	803 INTERES POR MORA	0
810 Compensaciones	0	804 MULTAS	0
811 Notas de crédito	0	805 TOTAL PAGADO (802+803+804)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

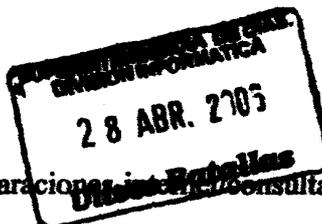
806 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		810 No		812 No		814 No	
808 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	811 USD	0	813 USD	0	815 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No.		818 Resolución No.			
817 COMPENSACIONES: VALOR	0	819 USD	0		
821 (Campo 812 y 821) Ley No.		822 Registro oficial No.		823 Año	no existe dato
824 Mes	no existe dato	825 Día			

830 FORMA DE PAGO	no existe dato
831 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

POLICOSMOS S.A.
 GERENTE



[Handwritten signature]