

DECLARACIÓN DE INGRESOS		No. 100001811	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
AÑO	2004	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleado (de 10000)
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXPRENTE: 90659	
RUC: 1791267813001	Razón Social o Denominación: POLYURETT S.A.		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	100,00	VENTAS NETAS DE BIENES GRANJAS CON TAFIA (%)	40.050,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	45.823,31	VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TAFIA CERDO	0,00
OTROS VALORES POR CERRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	92.327,59	EXPORTACIONES NETAS	0,00
OTROS VALORES POR CERRAR CUENTAS RELACIONADOS	1.445,88	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)	334,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)	0,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	OTRAS RENTAS	151,00
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS	0,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	7.735,11	TOTAL INGRESOS	40.201,28
VALORES EN TRANSITO	0,00	700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	160,00	710 COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.036,27	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.228,72
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.844,11
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.211,80
TERRENOS	0,00	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.735,11
EDIFICIOS	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43.399,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0,00	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0,00	BUILDOS Y SALARIOS	0,00
(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.198,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0,00
(2) DIFERENCIA ACUMULADA PASIVO FIJO	36.200,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.200,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PAGOS EFECTUADOS TERCEZIZADORAS	0,00
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0,00	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	0,00
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	36.200,19	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0,00
370 OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	0,00
ACTIVO DIFERIDO		SEGuros Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (primas y cesantes)	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0,00
SALDO DEDUCOR DE OPERACION CAMBIARIO	0,00	BUILDOS Y SALARIOS	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.188,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
380 ACTIVO LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCEZIZADORAS	0,00
CUENTAS RELACIONADAS	0,00	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	0,00
CUENTAS NO RELACIONADAS	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0,00
OTROS	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	0,00
ACCIONES RELACIONADAS	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (equipos)	0,00
OTRAS	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0,00
OTROS ACTIVOS	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informar)	60.237,18	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
400 PASIVO		SALD DE INVENTARIOS	0,00
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS	710,15
LOCALS	2.314,13	TOTAL COSTO DE VENTAS	16.348,02
DEL EXTERIOR	0,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS	400,88	BUILDOS, SALARIOS	3.850,53
DEL EXTERIOR	0,00	PAGOS EFECTUADOS TERCEZIZADORAS	912,06
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	428,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1452,42
CON EL LES	1.123,55	GASTOS PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	0,00
CON EMPLEADOS	3.574,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0,00
TRANSFERENCIA CASA MATER Y FILIALES	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2.000,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	0,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (equipos)	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.850,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0,00
LOCALS	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
DEL EXTERIOR	9.449,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
LOCALS	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
DEL EXTERIOR	0,00	SALD DE INVENTARIOS	0,00
LOCALS	9.564,35	OTROS COSTOS	710,15
DEL EXTERIOR	0,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	16.348,02
TRANSFERENCIA CASA MATER Y FILIALES	0,00	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	0,00	BUILDOS, SALARIOS	3.850,53
DEBENEFICIAR EMISAS	0,00	PAGOS EFECTUADOS TERCEZIZADORAS	912,06
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1452,42
OTRAS PROVISIONES	0,00	GASTOS PROVISION PARA AJUSTACION PATRIAL	0,00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2.000,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	0,00
480 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (equipos)	0,00
INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,00
OTROS PASIVOS	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	COMISIONES EN VENTAS	2.261,77
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.631,53
PASIVOS CONTINGENTES (informar)	97.863,75	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.372,26
500 PATRIMONIO NETO		SEGuros Y REABASTOS (primas y cesantes)	6.247,92
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	147,16
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0,00	GASTOS DE GESTION	0,00
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26.200,00	GASTOS DE REAJUSTE	0,00
RESERVA LEGAL	496,14	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	0,00	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	0,00
RESERVA DE CAPITAL	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.150,60
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	447,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Ingresos)	3.786,93	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Ingresos)	890,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.333,43	PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.237,18	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON SU VALOR Y TIPOLOGIA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 181 del Código de Comercio y de L.R.T.)		LOCALS	1.094,63
		AL EXTERIOR	0,00
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0,00
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.382,24
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.245,79
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	148 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	38.803,86
		PERDIDA DEL EJERCICIO	1.377,42
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.237,18
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.377,42
		PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2.071,61
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00
		EN EL PAIS	0,00
		EN EL EXTERIOR	0,00
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0,00
		ACTIVOS PERCIBIDOS	0,00
		ACTIVIDADES PERCIBIDAS (OTROS SOC. 304-170)	0,00
		ACTIVIDADES PERCIBIDAS (OTROS SOC. 304-170)	0,00
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	0,00
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	0,00
		= UTILIDAD GRAVABLE	1.182,81
		= PERDIDA	0,00
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0,00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.967,15
		(1) ANTICIPO PAGADO	0,00
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1031,35
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0,00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	734,40
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	0,00
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0,00
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,00
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	0,00
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,00
		INTERESES POR MORA	0,00
		MULTAS	0,00
		TOTAL PAGADO	0,00