

20 0024793

IMPORTANTE: SERVE LIFE

INSTRUCCIONES AL INTERVENIENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

500 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CÓDIGO DE VENTA

EXERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	1.292,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	50.707,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	REINCREMENTOS FINANCIEROS	12,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	207,89	OTRAS RENTAS	50.719,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	503,57	TOTAL INGRESOS	
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 ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.153,93
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPERTE, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.006,27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	8.153,35	SUELDOS Y SALARIOS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	168,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	343,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	1.201,14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.971,02	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	278,18
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	246,22
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, Y OTRO (SINTRA Y SINTRA)	574,58
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.971,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1366,41
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	85,70
SALDO INICIAL DE OPERACIÓN CAMBIO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS DIFERIDOS DIFERIDOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DIFERIDO ACUMULADO	10.400,14	COMISIÓN DE VENTAS	8.954,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.400,14	COMISIÓN DE VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	157,74
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (VITALES Y OTROS)	80,36
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	140,84
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	GASTOS DE GESTIÓN	343,41
OTRAS	-	GASTOS DE MANEJO	52,93
GASTOS ANTICIPADOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	673,98
OTROS ACTIVOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1028,63
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,20
TOTAL DEL ACTIVO	38 + 39 + 37 + 387	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	650,36
LOCALS	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.545,78
LOCALS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.408,32
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON LA AGN. TRIBUTARIA	134,95	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL SER.	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CON EMPLEADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	49.059,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.066,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.651,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.651,57
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
LOCALS	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(1) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXENTOS	-
LOCALS	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	562,78
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 440 + 470 + 478	A TRAVÉS DE PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DEL SOCIO O ADOCCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-	UTILIDAD GRAVABLE	2.223,08
RESERVA DE CAPITAL	-	PÉRDIDA	-
OTROS RESERVAS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	553,76
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA	503,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.571,57	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.415,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	70,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.066,45	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AR. 96, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LUIS ALVARO DE VILLALBA NÚMERO: 171039119001

C.I.N.: 11-022-45174 NÚMERO: 171039119001

ALTERNAR CÍRCULO, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO COMPENSACIONES

MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLISAFICA S.A. - R.U.C. 08015840001 - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 OCT 2002