

20 0027763

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2001

2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

7918297001

RADICACIÓN O DENOMINACIÓN

RADICACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAL. BANCOS

400,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁMITE

INVENTARIO REPARTIDOS, MERMAMENTOS Y ACCESORIOS

300 ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHÍCULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BREVES PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

320 ACTIVO DIFERIDO

ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

ACTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIETARIOS RELACIONADOS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON CALIDAD TRIBUTARIA

CON EL REG.

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

480 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HYPOTECAS POR PAGAR

ORDENACIONES EMISIDAS

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

420 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO DE BENTOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS (LEGAL, FACULTADA, ESTADUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800 INGRESOS

VENTAS NETAS BRUTAS CON TAMP. IVA Y IVA

VENTAS NETAS BRUTAS CON TAMP. CERD

RENTAS

COMISIONES PERCIBIDAS

OTROS INGRESOS SIMILARES

REEMBOLSOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

(1) INVENTARIO FINAL MENOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BUELDOS Y BALANOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

BLANQUETOS Y MATERIALES

BRULOS Y REABASTOS DE AL, MADERA, EQUIP. Y ESE (grupos y otros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BUELDOS Y BALANOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMIERTILES

ARRANQUEO MERCANTIL

ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BUELDOS, BALANOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRANQUEO MERCANTIL

ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMIERTILES

REGULOS Y REABASTOS (grupos y otros)

BLANQUETOS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ANTICIPO Y REGISTRO DE LA PRESTACIÓN O SERVICIOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES EXCEPCIONALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 100% OBREROS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA REDUCIR INGRESOS EXENTOS

(2) DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(5) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

RENTAS Y DEDUCCIONES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(2) ANTIPO PAGADO

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE

(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (DEL 19, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

OSCAR CEPALLOS

ANTONIO CEPALLOS

000081274-4

0000063703007

MECHANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECHANTE COMPENSACIONES

MECHANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLARISCA S.A. - R.U.C. 000019488001 - Resolución: 0251 - 27 / 05 / 02

BOVED DEL PAGADORE
30-00-00000
Valor : \$ 0,0000
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN INFORMATICA
19 ABO. 2002
Bolson Vitari