

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0091047**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 004** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 -676.96

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

OTRAS Y DERECHOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 -

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 314 -

OTRAS Y DERECHOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 430.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. HENT) 318 131.95

MAQUINARIO DE MATERIA PRIMA 319 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACÉN 322 -

MERCADERÍAS EN TRANSITO 323 -

INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 -25.71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERREROS 341 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343 6,232.00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 -

VEHICULOS 345 -

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 346 -

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 9,91.60

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 5,390.40

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -

(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO 360 5,390.40

370 ACTIVO DIFERIDO

GA. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -

SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 -

380 OTROS ACTIVOS

(2) DERECHOS DE COBRAR A LA GOBIERNO 381 -

OTROS 382 -

(1) PROVISIONES INCORPORABLES 383 -

EMPRESAS A LA UNIDAD FIJO 384 -

OTRAS 385 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 -

OTROS ACTIVOS 387 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 390 -

TOTAL DEL ACTIVO 395 5,364.69

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL 411 -

DEL EXTERIOR 412 -

LOCAL 413 -

DEL EXTERIOR 414 -

LOCAL 415 -

DEL EXTERIOR 416 -

LOCAL 417 -

DEL EXTERIOR 418 -

CON LA A.C.M. TRIBUTARIA 419 -

CON EL ISS 420 -

CON EMPLEADOS 421 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 8.06

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL 441 -

DEL EXTERIOR 442 -

LOCAL 443 -

DEL EXTERIOR 444 -

LOCAL 445 -

DEL EXTERIOR 446 -

LOCAL 447 -

DEL EXTERIOR 448 -

CON LA A.C.M. TRIBUTARIA 449 -

CON EL ISS 450 -

CON EMPLEADOS 451 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 452 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 453 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 460 218.01

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

480 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPADAS 481 -

OTROS PASIVOS 482 -

OTROS PASIVOS 485 -

TOTAL DEL PASIVO 490 218.01

PASIVOS CONTINGENTES 499 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSISTO O ASIGNADO 501 400.00

(1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN YESOERÍA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 10,936.95

RESERVA LEGAL, RESERVA, RESERVA 504 -

RESERVA DE CAPITAL 505 -

OTROS SUPERÁVITOS 506 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 500.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 -

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 515 6,690.27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 5,364.69

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10, Ley 85)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 -

INTERÉS POR MOROSIDAD 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 905 28.74

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 911 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 912 -

INTERÉS POR MOROSIDAD 913 -

MULTAS 914 -

TOTAL PAGADO 915 28.74

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 921 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 922 -

INTERÉS POR MOROSIDAD 923 -

MULTAS 924 -

TOTAL PAGADO 925 28.74

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 931 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 932 -

INTERÉS POR MOROSIDAD 933 -

MULTAS 934 -

TOTAL PAGADO 935 28.74

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 941 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 942 -

INTERÉS POR MOROSIDAD 943 -

MULTAS 944 -

TOTAL PAGADO 945 28.74

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 951 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 952 -

INTERÉS POR MOROSIDAD 953 -

MULTAS 954 -

TOTAL PAGADO 955 28.74

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 961 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 962 -

INTERÉS POR MOROSIDAD 963 -

MULTAS 964 -

TOTAL PAGADO 965 28.74

970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 971 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 972 -

INTERÉS POR MOROSIDAD 973 -

MULTAS 974 -

TOTAL PAGADO 975 28.74

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 981 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 982 -

INTERÉS POR MOROSIDAD 983 -

MULTAS 984 -

TOTAL PAGADO 985 28.74

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 991 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 992 -

INTERÉS POR MOROSIDAD 993 -

MULTAS 994 -

TOTAL PAGADO 995 28.74

995 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 996 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 997 -

INTERÉS POR MOROSIDAD 998 -

MULTAS 999 -

TOTAL PAGADO 1000 28.74

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLEMIAS C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIVISION INFORMATICA

28 MAYO 2004

Patricio Viteri

OP 253 ATUFI2A 112 PG 1P 06-UP 1791851501001 91047 4 28.74 4 28.74 1950

2004/05/26 11:29:27 C 6064C.162530491971

AB. 102530491971