



FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990377170001 RAZON SOCIAL: POLIMALLA S.A.

EXPEDIENTE: 9713-79

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	140,870.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'294,299.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302,852.29	EXPORTACIONES	128,339.84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,028.52	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	34,375.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91,123.79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	76,737.62	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,271.67	OTRAS RENTAS	117,530.96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	57,323.45	TOTAL INGRESOS	1'505,794.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	5,500.32		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,966.06	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12,754.78	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15,826.79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	705,198.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	99,350.60
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	165,081.44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	176,847.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	600,423.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	232,341.05
VEHICULOS	33,927.84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	76,737.62
OTROS ACTIVOS FIJOS	8,643.21	MANO DE OBRA DIRECTA	26,677.20
DEPRECIACION ACUMULADA	315,628.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	32,985.56
TOTAL ACTIVO FIJO	492,447.26	MANO DE OBRA INDIRECTA	33,255.62
		SUMINISTROS Y MATERIALES	127,828.71
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	8,212.26
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,834.45	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	107,923.35
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	65,550.93
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	176,094.71
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	26,607.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16,318.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,123.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	29,024.75
TOTAL DEL ACTIVO	1'209.769.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	57,323.45
		TOTAL COSTO DE VENTAS	982,031.31
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	135,194.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39,919.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	60,956.90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,133.81
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	17,043.15	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	35,826.99	GASTOS DE VIAJE	20,041.85
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,968.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	582,268.47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,541.94
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	38,304.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	831,289.74	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2,069.32
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INTERESES Y COMISIONES	55,277.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	215,163.74	LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	215,163.74	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	240,373.67
TOTAL DEL PASIVO	1'046.453.48	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13,418.62
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	427,049.14
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	48,640.00	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	96,714.46
RESERVAS	2,694.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	96,714.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	46,764.63		
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	3,561.19		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	61,655.46		
TOTAL PATRIMONIO NETO	163,315.78		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'209.769.26		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 5,605.79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE COSTA ECHEVERRIA
FIRMA CONTADOR: VICENTE MANTILLA O

NOMBRE: FELIPE COSTA ECHEVERRIA VICENTE MANTILLA O
C.I. 0900589096 C.I. 090591139-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	11,050.48
INTERESES POR MORA 803	---
MULTAS 804	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	11,050.48

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	96,714.46
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13,418.62
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	96,714.46
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14,507.17
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	96,714.46
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	14,507.17
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	82,207.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	20,551.83
(-) ANTICIPOS	161.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9,340.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	11,050.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
11,050.48	No. ---	No. ---
U.S.S	U.S.S	U.S.S