

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 10004375

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990377170001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION POLIMALLA S.A. EXPEDIENTE 9713-79

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1'279.108,68

CAJA, BANCOS 311 90.912,39 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 ---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --- EXPORTACIONES 602 100.997,15

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 147.372,35 INGRESOS NO OPERACIONALES 603 ---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 3.028,52 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --- OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 135.079,62 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --- OTRAS RENTAS 607 10.241,39

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 16.951,53 TOTAL INGRESOS 608 1'390.347,22

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 71.567,88 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 10.660,80 INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 40.371,32 COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 16.554,79 IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 11.996,26 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 21.417,96 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 76.737,62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 559.856,38 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 138.981,85

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 263.804,83

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 71.566,88

TERRENOS 341 48.633,70 SUELDOS Y SALARIOS 719 39.894,89

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 113.841,72 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 12.336,03

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 572.961,21 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---

EQUIPO DE COMPUTACION 347 25.922,13 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---

VEHICULOS 349 34.296,15 GASTOS DE FABRICACION 723 33.602,31

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 8.161,96 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 59.714,46

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 345.441,67 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 125.848,53

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 458.375,20 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 8.219,28

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 107.987,14

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- SUELDOS Y SALARIOS 729 77.019,40

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 2.903,75

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 369 458.375,20 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 ---

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 8.685,03

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 3.960,00

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 26.902,77 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 21.573,78 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 5.328,99 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 57.323,45

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 40.371,32

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 743 981.531,09

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- SUELDOS, SALARIOS 744 48.285,44

OTRAS 389 1.834,45 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 28.810,99

GASTOS ANTICIPADOS 391 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 6.837,75

OTROS ACTIVOS 393 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747 ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.834,45 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748 19.582,97

TOTAL DEL ACTIVO 399 1'025.395,02 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749 ---

ACTIVOS CONTINGENTES 398 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 ---

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 751 1.713,82

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 752 7.811,52

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 251.089,90 COMBUSTIBLES 753 ---

DEL EXTERIOR 413 46.174,00 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 754 18.943,01

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 755 17.327,59

DEL EXTERIOR 417 --- GASTOS DE GESTION 756 135,31

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 418 --- GASTOS DE VIAJE 757 18.875,21

DEL EXTERIOR 421 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758 17.090,71

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 9.526,78 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759 ---

CON EL IESS 425 928,69 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 14.503,34

CON EMPLEADOS 427 2.742,80 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 761 21.164,53

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1.532,93 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 762 ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 442.716,15 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763 5.255,43

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 754.711,25 CUENTAS INCOBRABLES 764 1.427,96

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 765 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 ---

DEL EXTERIOR 443 --- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 767 17.964,88

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 78.881,35 AL EXTERIOR 768 ---

DEL EXTERIOR 447 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769 ---

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 80.458,45

DEL EXTERIOR 453 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 771 326.188,91

HIPOTECAS POR PAGAR 455 --- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 457 --- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 1.349,33 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---

OTRAS PROVISIONES 461 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 --- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1'307.720,00

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 80.230,68 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 82.627,22

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 ---

ANTICIPO CLIENTES 471 --- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 82.627,22

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---

OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 12.394,08

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---

OTROS PASIVOS 483 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---

TOTAL OTROS PASIVOS 489 --- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 7.548,84

TOTAL DEL PASIVO 499 834.941,93 EN EL EXTERIOR 807 ---

PASIVOS CONTINGENTES 498 --- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 48.640,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 8.860,06 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---

RESERVA DE CAPITAL 509 --- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 77.781,98

OTROS SUPERAVITOS 511 46.764,63 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.561,18 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 77.781,98

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 82.627,22 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 19.445,50

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 --- (-) ANTICIPO PAGADO 819 2.802,89

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 190.453,09 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 14.148,64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 1'025.395,02 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 ---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 2.493,97

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 824 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2.493,97

INTERES POR MORA 903 ---

MULTAS 904 ---

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2.493,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

809 NIC No. --- 910 NIC No. --- 911 NIC No. --- 912 Resol. No. --- 913 Resol. No. ---

809 USD --- 911 USD --- 912 USD --- 913 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 --- REGISTRO OFICIAL No. 822 --- AÑO 823 --- MES 824 --- DIA 825 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29