

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990377170001** 202 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% 601 1'750.378,99			
CAJA, BANCOS 311 176.526,01				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 316.620,42				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 3.166,20							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 214.031,77				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 6.055,56				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 16.170,67				OTRAS RENTAS 607 11.151,53			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 47.515,18				TOTAL INGRESOS 608 1'761.530,52			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 2.961,53				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 31.993,61				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MATERIAS EN TRANSITO 335 693,79				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 659,89			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 1.558,13				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 9.871,28				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 51,29			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 820.831,75				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 71.567,88			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 93.495,76			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 197.964,38			
TERRENOS 341 36.579,27				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 47.515,18			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 8.204,32				SUELDOS Y SALARIOS 719 42.813,47			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 377.116,13				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 10.195,11			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 31.336,87				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHICULOS 349 34.296,15				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 246,91				GASTOS DE FABRICACION 723 117.680,51			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 255.858,71				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 55.893,70			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 231.920,94				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 104.064,59			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 10.288,18			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 37.399,35			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 173.651,86			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 141.171,26			
TOTAL ACTIVO FIJO 363 231.920,94				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 6.998,33			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				COMPUSTRIBILES 734 44.560,35			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 29.501,68				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 29.466,80				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 34,88				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 40.371,32			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 31.942,32			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 157.894,74			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 742 1'227.161,89			
OTRAS 389 1.834,47				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				SUELDOS, SALARIOS 751 67.109,00			
OTROS ACTIVOS 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 25.253,40			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393 1.834,47				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 12.297,77			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1'054.622,04				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 226.136,92				COMISIONES EN VENTAS 758 2.163,66			
DEL EXTERIOR 413 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 11.179,11			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 36.342,97				COMBUSTIBLES 760 --			
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 19.179,03			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 15.464,36			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTION 763 --			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 40.673,11				GASTOS DE VIAJE 764 11.634,05			
CON EL IESS 425 4.695,97				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 17.462,09			
CON EMPLEADOS 427 674,40				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 16.019,51			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 112.630,60				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 21.778,54			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 421.158,97				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 8.713,02			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 209.694,27				Cuentas Incoobrables 771 1.032,70			
DEL EXTERIOR 443 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
DEL EXTERIOR 447 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 5.074,36			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --				AL EXTERIOR 775 --			
DEL EXTERIOR 451 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 194.417,96			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 428.778,56			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 6.972,59				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 216.666,86				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1'655.940,45			
ANTICIPO CUENTES 471 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 105.590,07			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 105.590,07			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 15.838,51			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 637.825,83				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
PASIVOS CONTINGENTES 499 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 4.168,55			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 48.640,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
AFOROS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 200.000,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 14.127,54				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 46.764,63				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
OTROS SUPERAVITS 511 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.673,97				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 93.920,11			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 105.590,07				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 --			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 93.920,11			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 416.796,21				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 23.480,03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1'054.622,04				(-) ANTICIPO PAGADO 817 --			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 16.170,67			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 --			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 7.309,36				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LIPE COSTA E				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 --			
FIRMA CONTADOR: VICENTE MANTILLA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: LIPE COSTA E				PAGO PREVIO 901 --			
C.I. No. 0900569096				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 7.309,36			
RUC No. 0905911392001				INTERES POR MORA 902 --			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 7.309,36				MULTAS 903 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 7.309,36			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				