

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990377170001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POLIMALLA S.A.** 203 EXPEDIENTE **9713-19**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	21.404,36		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	860.779,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		603 EXPORTACIONES NETAS	603	1.420,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	177.020,27		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.332,33			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.511,98			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	878,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.261,35			607 OTRAS RENTAS	607	2.457,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.845,74			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.908,79			609 TOTAL INGRESOS	609	865.535,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	19.690,78		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	250,18		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.047,67	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	54.083,51		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	34.217,25	
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	36,25		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.256,75	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	13.291,61		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	19.141,93	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	180.499,55	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	90.247,92	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.248,01		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	19.690,78	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	336.220,68		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	8.815,39
340 ACTIVO FIJO					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.368,08
ACTIVO FIJO TANGIBLE					721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
TERRENOS	341	9.579,27			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EDIFICIOS	343	5.357,15			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	2.831,20
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	332.552,32			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	8.540,00			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	368,31			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	27.621,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.192,06			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	236.344,83			728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	3.282,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (primas y cesiones)	729	3.563,81	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	129.244,28		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	9.612,17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	56.017,32	
BREVETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	32.394,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	12.381,63
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	129.244,28			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
370 OTROS ACTIVOS					736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	18.897,21
ACTIVO DIFERIDO					737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	617,73
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	551,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	301,00			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	301,00		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	49.542,17	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	45.826,76	
	OTROS	383	--	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--		748 OTROS COSTOS	748	107.024,04	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	589.900,13	
	OTRAS	389	1.834,45	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		750 SUELDOS Y SALARIOS	750	51.892,96	
OTROS ACTIVOS	394	65.680,12		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	31.027,40	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	67.514,57		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	29.779,92	
TOTAL DEL ACTIVO	399	533.280,53		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	2.233,02	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	840,00	
400 PASIVO				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
410 PASIVO CORRIENTE				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	37.561,11	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
	DEL EXTERIOR	413	3.574,60	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	760 COMISIONES EN VENTAS	760	9.582,61	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	7.894,22	
	DEL EXTERIOR	421	--	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	26.592,90	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	11.377,01	
	CON EL IESS	425	2.242,25	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.245,24	
	CON EMPLEADOS	427	17.320,34	765 GASTOS DE GESTIÓN	765	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--		766 GASTOS DE VIAJE	766	1.639,16	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	5.128,70	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	53.555,53		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	140.846,73		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	6.832,51	
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	7.956,46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	132,02
	DEL EXTERIOR	451	--		AL EXTERIOR	776	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	49.449,71	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	220.010,94	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	18.650,16		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	--		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	8.776,52		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	27.426,68		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789	809.911,07
ANTICIPO CLIENTES	471	--		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	55.624,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	55.624,43
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
OTROS PASIVOS	483	--		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	8.343,66
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
TOTAL DEL PASIVO	499	168.273,41		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
500 PATRIMONIO NETO					AL EXTERIOR	807	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	48.640,00		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	208.554,33			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
RESERVA LEGAL	507	23.904,86		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	8,75		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
RESERVA DE CAPITAL	509	46.764,63		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	47.280,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.673,97		= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	35.460,58			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	47.280,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.820,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	365.007,12		819 (-) ANTICIPO PAGADO		819	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	533.280,53		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	7.908,79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Felipe Costa</i>				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
FIRMA CONTADOR: <i>Mantilla</i>				823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
NOMBRE: FELIPE COSTA E	NOMBRE: VIGENTE MANTILLA			824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	3.911,40
C.I. No. 0900569096	RUC No. 0905911392001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.911,40		825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--		901 PAGO PREVIO		901	--
				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	3.911,40
				903 INTERESES POR MORA		903	--
				904 MULTAS		904	--
				909 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	3.911,40

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --		
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 --	REGISTRO OFICIAL No. 922 --		AÑO 923 --	MES 924 --	DÍA 925 --	