

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0144877</b>		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>103 AÑO</b> 2000		<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> -		
<b>201 RUC</b> 01517316001		<b>202 RAZON SOCIAL</b> FABRICA DE SACOS PLASTICOS POLISAC S.A.		<b>203 EXPEDIENTE</b> 98694		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	2.040,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	109.578,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.805,23	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	34.139,72		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	357,50		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10.795,60	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	109.578,33	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	938,74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11.963,07	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	58.076,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10.795,60	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7.124,73	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	85.834,22	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	34.139,72	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.426,94	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.440,00	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.713,14	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50,00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5.562,87	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.510,19	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	11.948,05	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.083,98	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	43,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	58.120,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.334,13	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	35.358,97	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723	94.006,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	680,80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.264,85	
OPERACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	809,95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.200,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	1.268,25	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	36.849,72	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.836,47	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	36.849,72	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	13.574,57	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	19.850,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.997,76	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.997,76	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-42,72	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.997,76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	21.277,57	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.386,33	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	58.120,29	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	297,95	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	146,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.997,76	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	EN EL PAIS	808	-	
NOMBRE		NOMBRE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	11,43	
C.I. 015173165		C.I. 09-04303765	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	297,95	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	293,18	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.688,38
INTERESES POR MORA	903	4,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	422,19
MULTAS	904	8,80	(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	306,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	129,01	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	293,18
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
COMPENSACION DOLARES						
U.S.\$						