

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS		No. 0 00798847	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99015	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 099152063500 RAZON SOCIAL POLMAGO S.A. EXPEDIENTE 9130	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750.000	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
390 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL DEL PASIVO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
OTROS SUPERAVITS	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(-) UTILIDAD 801 - 802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, L. 19.95)	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
Matri No. 0140-49	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---	EN EL EXTERIOR	---
PAGO PREVIO	---	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
INTERESES POR MORA	---	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
MULTAS	---	(-) 80% OTRAS RENTAS IMPUTATIVAS GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	256.000	= UTILIDAD GRUABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
EFFECTIVO SURES	256.000	IMPUESTO A LA RENTA	---
CHEQUE SURES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
DEBITO BANCARIO SURES	---	(-) ANTICIPOS	---
NOTA DE CREDITO SURES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
COMPENSACION SURES	---	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	---
EFFECTIVO DOLARES	10.24	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	---
CHEQUE DOLARES	---		---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---		---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---		---
COMPENSACION DOLARES	---		---

