



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA REPRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00190136

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.113

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991518711001 RAZON SOCIAL POLYTEK INFORMATICA Y SISTEMAS S.A. EXPEDIENTE 99113

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

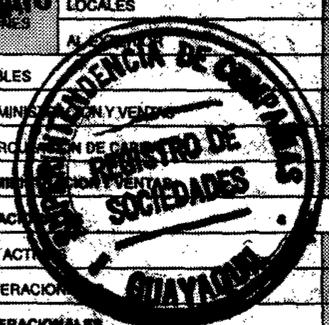
300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.144,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	214,70	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2.358,70	
360 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	140,00	
VEHICULOS	363	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	28,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	112,00	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	8,00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	3,20	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4,80	
TOTAL DEL ACTIVO	375	2.475,50	

600 INGRESOS			
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-	
EXENTOS NO GRABADOS	606	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
OTRAS RENTAS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	-	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.946,56	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	3,03	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15,60	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES DE CAMBIO	759	-	
LOCALS	760	-	
AL EXTERIOR	761	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	30,59	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	(1.995,78)	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.995,78)	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	4.211,35	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14,98	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.226,33	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
LOCALES	412	-	
EXTERNOS	413	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	44,95	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.995,78)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	(1.750,83)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.475,50	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(1.995,78)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	(1.995,78)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(1.995,78)	
GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAIS	807	-	
EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812	-	
= UTILIDAD GRABABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	(1.995,78)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814	-	
(-) ANTICIPOS	815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	-	



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)

Firma Representante Legal: CARLOS MATEUS A. NOMBRE C.I. 0903975183
 Firma Contador: MADELEINE LUCAS G. NOMBRE C.I. 0911349868

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	-	

NOTA DE CREDITO DOLARES			
No.	927	-	
U.S.\$	928	-	

OTRAS FORMAS DE PAGO COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1766718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30-001-332710-1

11/MAY/2001