

P. 0155719

0155719

IMPORTANTE: OBTENER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE REPTITIDA
		2003	I
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		DEPENDIENTE	
RUC 0990391246001		0993	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		Predios e Inversiones Poliar S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 16% y 14%	
CASA, BANCOS	2.434,73	44.214,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119.720,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.951,94	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	44.214,30	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TIEM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125.106,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	43.870,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	107.511,13	SUELDOS Y SALARIOS	
MARQUEPASAJES, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	74.511,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	136.870,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	136.870,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	
IMPORTE AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	902.015,36	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	902.015,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 + 387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	70.072,62	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y costas)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	240,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.291,86	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	804.622,81	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	804.622,81	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		93.534,60	
ANTICIPO CLIENTES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS	-	740 + 770 + 780	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	PERDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES	-	600 - 700 > 0	
500 PATRIMONIO NETO		600 - 700 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400,00	transferir campo 787	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	16.834,55	PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE CAPITAL	872.036,16	transferir campo 788	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	EN EL PAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400 + 480	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.163.992,62	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
Firma del Representante Legal		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
Firma Contador		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD EJERCICIO	
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO (010 * 10%) + (017 * 20%)	
		(-) ANTIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	USD	INC No.	USD
010	0,00	010	0,00
011	0,00	011	0,00
012	0,00	012	0,00
013	0,00	013	0,00
014	0,00	014	0,00
015	0,00	015	0,00
016	0,00	016	0,00
017	0,00	017	0,00
018	0,00	018	0,00
019	0,00	019	0,00
020	0,00	020	0,00
021	0,00	021	0,00
022	0,00	022	0,00
023	0,00	023	0,00
024	0,00	024	0,00
025	0,00	025	0,00
026	0,00	026	0,00
027	0,00	027	0,00
028	0,00	028	0,00
029	0,00	029	0,00
030	0,00	030	0,00

BANCO DEL AUSTRIA S.A. AV. ESPAÑA
 13 ABR 2003
 CAJA N° 65

OFICINA DE CUENCA
 30 ABR 2003

BELO DE LOPEZ