

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0006002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|----------------|----------------------|-------|---------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 0990501521001 | 02 | EXPEDIENTE | 19232-80 | 03 | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA POLIVENTURO S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | POLICENTRO PLANIA ALTA | | 10 | NUMERO | LOCAL | 211 | 11 | TELEF. | 287505 | 12 | FAX | 287176 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. TERESA CARVAL VILLALONCA | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-02559079 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -0- | 21 | ADMINISTRACION | -0- | 22 | PRODUCCION | -0- | 23 | OTROS | -0- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|----------------|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 14.554,00 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - 0 - | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - 0 - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - 0 - | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - 0 - | Exportaciones | 403 | 64'200.000,00 | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - 0 - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - 0 - | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - 0 - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - 0 - | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - 0 - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - 0 - | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - 0 - | | Rentas con impuesto único | 407 | - 0 - | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - 0 - | | Otras rentas | 408 | - 0 - | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - 0 - | TOTAL INGRESOS | 499 | 64'200.000,00 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | COSTO DE VENTAS | | | | | |
| 119 14.554,00 | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - 0 - | | | |
| B) Mercaderías en tránsito | | | Compra de productos terminados | 502 | - 0 - | | | |
| 110 | - 0 - | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - 0 - | Importaciones de productos terminados | 503 | - 0 - | |
| 112 | - 0 - | Impuestos anticipados | 112 | - 0 - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - 0 - | |
| 113 | - 0 - | Otros activos corrientes | 113 | - 0 - | Inventario inicial de materia prima | 505 | - 0 - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 14.554,00 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 14.554,00 | Compras de materia prima | 506 | - 0 - |
| C) ACTIVO FIJO | | | Importaciones de materia prima | 507 | - 0 - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - 0 - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 235'812.250,11 | Mano de obra directa | 509 | - 0 - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - 0 - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - 0 - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - 0 - | Mano de obra indirecta | 511 | - 0 - |
| Vehículos | 153 | - 0 - | Suministros y materiales | 512 | - 0 - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - 0 - |
| Otros activos fijos | 154 | - 0 - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - 0 - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - 0 - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - 0 - | Energía, agua y teléfono | 516 | - 0 - | Otros gastos de fabricación | 517 | - 0 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 235'812.250,11 | Otros gastos de fabricación | 517 | - 0 - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - 0 - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - 0 - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - 0 - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 109'923.343,05 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - 0 - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - 0 - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 63'511.656,79 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - 0 - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 2'959.230,00 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - 0 - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - 0 - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - 0 - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - 0 - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - 0 - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - 0 - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - 0 - | Gastos de gestión | 553 | - 0 - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - 0 - | Energía, agua y teléfono | 516 | - 0 - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - 0 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 176'394.229,84 | Otros gastos de fabricación | 517 | - 0 - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'744.827,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 412'221.033,95 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - 0 - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 13'493.152,00 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - 0 - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - 0 - |
| Cuentas por pagar | 201 | 6'082.173,00 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - 0 - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - 0 - |
| Documentos por pagar | 202 | 150'000.000,00 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 185'409.698,00 | Intereses y comisiones | 559 | - 0 - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 25'000.000,00 | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Provisiones deducibles | 560 | - 0 - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 4'327.525,00 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - 0 - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 21'048.302,00 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - 0 - | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - 0 - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 38'286.281,00 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - 0 - | Obligaciones emitidas | 213 | - 0 - | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 185'409.698,00 | Otros pasivos a largo plazo | 214 | - 0 - | Pérdida en venta de activos | 571 | - 0 - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - 0 - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - 0 - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - 0 - | PATRIMONIO NETO | | | Otros gastos no operacionales | 573 | 27'383.783,00 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - 0 - | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000,00 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - 0 - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - 0 - | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - 0 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 529.936,00 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - 0 - | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 35'536.945,40 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - 0 - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - 0 - | Reservas | 304 | - 0 - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - 0 - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - 0 - | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 80'214.524,25 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - 0 - |
| PATRIMONIO NETO | | | Reexpresión monetaria | 306 | 107'662.414,30 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 529.936,00 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000,00 | Otros superávits | 307 | - 0 - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - 0 - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - 0 - | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - 0 - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - 0 - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 35'536.945,40 | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 347.452,00 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - 0 - |
| Reservas | 304 | - 0 - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 226'811.335,95 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - 0 - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 80'214.524,25 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 412'221.033,95 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - 0 - |
| Reexpresión monetaria | 306 | 107'662.414,30 | D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 529.936,00 |
| Otros superávits | 307 | - 0 - | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - 0 - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 132.484,00 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - 0 - | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - 0 - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 207.452,00 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 347.452,00 | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - 0 - | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 226'811.335,95 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - 0 - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 412'221.033,95 | 704 | - 0 - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - 0 - | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | IMPUESTO UNICO | 709 | - 0 - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - 0 - | IMP. 730 | - 0 - | EJER. IMP. 731 | - 0 - | No. TRAM. 732 | - 0 - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - 0 - | IMP. 740 | - 0 - | EJER. IMP. 741 | - 0 - | No. TRAM. 742 | - 0 - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - 0 - | REEXP. MON. | - 0 - | EJER. IMP. 751 | - 0 - | FECH. ING. 733 | - 0 - |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | 729 | FECH. ING. 743 | - 0 - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - 0 - | F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | 739 | - 0 - | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - 0 - | IMP. 730 | - 0 - | EJER. IMP. 731 | - 0 - | No. TRAM. 732 | - 0 - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - 0 - | IMP. 740 | - 0 - | EJER. IMP. 741 | - 0 - | No. TRAM. 742 | - 0 - |
| IMPUESTO UNICO | 709 | - 0 - | REEXP. MON. | - 0 - | EJER. IMP. 751 | - 0 - | FECH. ING. 743 | - 0 - |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | 729 | FECH. ING. 743 | - 0 - |
| IMP. 730 | - 0 - | EJER. IMP. 731 | - 0 - | No. TRAM. 732 | - 0 - | FECH. ING. 733 | - 0 - | |
| IMP. 740 | - 0 - | EJER. IMP. 741 | - 0 - | No. TRAM. 742 | - 0 - | FECH. ING. 743 | - 0 - | |
| REEXP. MON. | - 0 - | EJER. IMP. 751 | - 0 - | | | | | |
| FIRMAS Y PAGOS | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | 760 | - 0 - | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. No asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | (-) Anticipos pagados | | | 770 | - 0 - | |
| Firma del representante legal | | | (-) Impuestos retenidos | | | 771 | - 0 - | |
| Firma del contador | | | SALDO A FAVOR | | | 772 | - 0 - | |
| Nombre 800 | | | IMPUESTO A PAGAR | | | 773 | - 0 - | |
| Matr. No. 801 | | | Interés por mora | | | 774 | - 0 - | |
| JORGE VILLACRES | | | Multas | | | 775 | - 0 - | |
| 0.1519 | | | TOTAL PAGADO | | | 799 | - 0 - | |
| Efectivo | | | Banco | | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. 0 | | | S/. 0 | | | S/. 0 | | |