

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 00097442**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990745978001	02	EXPEDIENTE	26755	03	RAZON SOCIAL	POLITERMA C. LTDA.				26755						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOUIL				
09	CALLE	BELLAVISTA AV PRINCIPAL Y CALLE 7o.				10	NUMERO	705	11	TELEF.	206298	12	FAX	206299				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO Y REPARACION A/C				14	COD. ACTIVIDAD ECON	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO EDMUNDO CASTILLO ARGUELLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904889730										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'304.642		Ventas gravadas con I.V.A.	401	95'417.324	
Inversiones financieras temporales	102	75'862.851		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'620.366	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'249.084		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	360.068		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	305.805	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'757.500		TOTAL INGRESOS	499	121'343.495	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	54'818.542	
Impuestos anticipados	112	5'248.233		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'782.378		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'365.620		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'438.296		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'927.324		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	40.629		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40.629		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'750.331		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Cuentas por pagar	201	10'390.562		Inventario inicial de productos terminados	520	45.000	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	5'757.500	
Provisiones sociales por pagar	203	12'932.016		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'106.042	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'055.531		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'040.028	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	72'525.676		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'903.785		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'522.307	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'635.793	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	4'186.231	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'731.600	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'115.959	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	2.172		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'922.317		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	10'241.362		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'121.494	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'535.956		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'627.453		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'846.546		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'750.331		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	618.224	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'115.021	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	700.654	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(719.085)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-
REEXP. MON.	751	-						
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 del representante legal				Firma del contador				
Politerma C. Ltda.				MARIANA CCEZAR				
Efectivo				Cheque No.				
S/.				S/.				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
(-) TOTAL COMPENSACIONES	729	875.818	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	39.106	
SALDO A FAVOR	772	63.288	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
TOTAL PAGADO	779	-	

BANCO CONTINENTAL
Ag. Pedro Carbo
CAJA No. 1
08 MAR 1995

01 33003-000459-7
 TIPO: 101
 BANCO CONTINENTAL BY
 950308