

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00077200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	150745973001	02	EXPEDIENTE	26755	03	RAZON SOCIAL	POLITERMA C. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUIL			
09	CALLE	LA VISTA AV. PRINCIPAL Y CALLE 7ma.	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 EDUARDO 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	(13'758.797)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	134'394.757		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'344.600		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'444.398	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	1'562.076	Ingresos no operacionales	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	9'500.000		Otras rentas	408	1'391.541	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	176'130.898	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	8'666.477	Compra de productos terminados	502	71'041.732		
Otros activos corrientes	113	2'012.269	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	(9'500.000)		
ACTIVO FIJO			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	20'365.620	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	5'757.500		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	1'292.890	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	67'299.232	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	18'285.827	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'248.828		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'794.616	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'603.688		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'967.953		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	683.366		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	10'297.958		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	103'801.793	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	2.172	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'545.676	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'197.693	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'205.544	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	5'029.873	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	754.481		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	454.254	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	365.078	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'563.155)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	4'275.392
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'068.848

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'068.848
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Politerma C. Ltda.				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma autorizada				(-) Impuestos retenidos	771	3'418.244
Firma del representante legal				SALDO POR PAGAR	772	(2'349.396)
Firma del contador				IMP. POR PAGAR	773	-
Nombre 800 Mariana Cevallos				IMP. POR PAGAR	774	-
Matr. No. 801 15017				IMP. POR PAGAR	775	-
Efectivo				IMP. POR PAGAR	776	-
Cheque No. -				IMP. POR PAGAR	777	-
S/. -				IMP. POR PAGAR	778	-
Banco				IMP. POR PAGAR	779	-
Notas de Crédito (cantidad)						-

BANCO CONTINENTAL
Ag. Pedro Carbo
CAJA No. 1

07 MAR 1995

01 53003-000115-4

TIPO:01
BANCONTINENTAL