

FORMULARIO
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 1996 No. A 00013714

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990745978001	02 EXPEDIENTE	26755	03 RAZON SOCIAL	POLITERMA C. LTDA.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GOUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GOUIL
09 CALLE	BELLAVISTA: AV VELASCO IBARRA Y CALLE 70.		10 N°	705	11 TELEF.	206298		12 FAX	206299
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO Y REPARACION A/C			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	25199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO EDMUNDO CASTILLO ARGUELLO				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904889730			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	02	21 ADMINISTRACION	04	22 PRODUCCION	12	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS																				
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	447'069.423																	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'116.000																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'954.393	Exportaciones	403	-																	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																	
Otras cuentas por cobrar	105	3'278.681	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ingresos no operacionales</th> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>1'050.984</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>454'236.407</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	1'050.984	TOTAL INGRESOS	499	454'236.407		
Ingresos no operacionales																						
Dividendos percibidos	405	-																				
Rentas exentas y no gravad.	406	-																				
Rentas con impuesto único	407	-																				
Otras rentas	408	1'050.984																				
TOTAL INGRESOS	499	454'236.407																				
Inventario de materia prima	106	-																				
Inventario de productos en proceso	107	-																				
Inventario de suministros y materiales	108	-																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'612.877																				
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS																				
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	183'404.027																	
Impuestos anticipados	112	11'379.803	Importaciones de productos terminados	503	-																	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'612.877	Inventario inicial de materia prima	505	9'500.000																	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'181.818	Importaciones de materia prima	507	-																	
Vehiculos	153	56'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-																	
Otros activos fijos	154	7'963.200	Mano de obra directa	509	-																	
(-) Depreciación acumulada	155	(7'462.373)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-																	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'682.645	Mano de obra indirecta	511	-																	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	138'337.183																	
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-																	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'175.987																	
Otros activos no corrientes	165	20.470	Impuestos, contribuciones y otros	555	-																	
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'533.333																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.470	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123'315.992	Amortización de pérdidas por fluctuaciones de cambio	558	-																	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES																				
Cuentas por pagar	201	70'934.745	Pérdida en venta de activos	571	-																	
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias cambiarias	572	-																	
Provisiones sociales por pagar	203	18'024.216	Otros gastos no operacionales	573	-																	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'266.323																	
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'958.961	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	-																		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'239.948																	
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'958.961	(-) Reinversiones e leyes de fomento	589	-																	
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	591	1'756.594																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'269.781																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-																				
Reservas	304	2.172																				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'647.614																				
Reexpresión monetaria	306	1'265.072																				
Otros superávits	307	-																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'172.392																				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'269.781																				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'357.031																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123'315.992																				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'405.275
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(6'859.262)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Politerma C. Ltda.	Maria Cevallos	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Nombre	800 CEVALLOS MARIA	(-) Anticipos pagados	770	-
	Matr. No.	801 15017	(-) Impuestos retenidos	771	8'264.537
			SALDO A FAVOR	772	6'507.943
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-