

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00027524

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	GUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUIL	09	CALLE	BELLAVISTA: VELASCO IBARRA Y CALLE 70.
10	NUMERO	705	11	TELEF.	206298	12	RAR	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 IDENTIDAD O PASAPORTE	0904889730	18	COD. DE CREDITO	
19	PERSONAL SUPLENTE		20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	04
22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	RNAB	7	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	526'464.920
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'895.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147'549.077	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'996.670	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	919.049
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	541'278.969
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	21'671.108	Compra de productos terminados	502	267'703.692
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'216.855	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'718.815	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	85'000.197	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	26'943.689	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'863.323	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	20.470	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.470	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	242'100.648	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	148'933.239	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	267'703.692
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	38'163.069	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	185'105.860
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	21'695.002
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'096.308	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'356.443
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	970.444
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	41'789.484
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187'096.308	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	262'917.233
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	7'532.900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'658.044
Reexpresión monetaria	306	5'223.382	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'451.383	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'794.503	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'658.044
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'004.340	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'598.707
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242'100.648	(-) 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	2'421.006	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'811.867	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(8'479.438)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Politerma C. Ltda.						(-) Anticipos pagados	770
Firma Autorizada						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 M. CEVALLOS A.						Interés por mora	774
Matr. No. 801 15017						Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	799
Cheque No.							
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -						PACIFICO	-

2ª Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328 98-07-26

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

09-04-1998 11:22:54

PAGO DE IMPUESTOS

09-04-1998

100

100 : 400000

BANCO CONTINENTAL

09-04-1998

09-04-1998

09-04-1998