

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO FISCAL 1996

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

26784

01	RIF	0990806128001	02	EXPEDIENTE	26184	03	RAZON SOCIAL	JAIME POLO & HIJ. S CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	OCUPACION	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	ASICLO GARAY Y CAPITAN NAJERA	10	NÚMERO	1124	11	TELF.	364643
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTINUAMENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALFREDO POLO MANESSES	17	CED. DE CIUDADANO O PARAFOLIO	0100064039			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	5	24	AUTOR EXTERNO	—	25	RUAZ	—
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	---------------	---	----	------	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS									
Caja, bancos	101	4'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	555'061.457								
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'420.000	Exportaciones	403	—								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—								
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—								
Inventario de materia prima	106	43'110.900	Dividendos percibidos	406	—								
Inventario de productos en proceso	107	48'050.000	Rentas exentas y no gravadas	407	—								
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	133'400.000	Otras rentas	409	—								
Almacenes en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	409	555'061.457								
Equipo, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	501	14'541.000								
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	222'428.427								
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	465'159.293								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	239'480.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	224'560.000								

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	14'541.000								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'300.000	Compra de productos terminados	502	222'428.427								
Vehículos	153	36'400.000	Importaciones de productos terminados	503	465'159.293								
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	224'560.000								
(-) Depreciación acumulada	155	12'930.000	Inventario inicial de materia prima	505	—								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'770.000	Compras de materia prima	506	—								

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS									
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	4'504.600								
Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	839.800								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	307'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—								

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS									
Cuentas por pagar	201	48'315.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	491'283.322								
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	12'320.400								
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	5'680.000								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión	533	9'300.000								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'100.400								
Otros pasivos corrientes	206	96'560.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'600.000								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'875.600	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'800.000								

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				COSTO DE VENTAS									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'320.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	491'283.322								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'540.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	12'320.400								
Obligaciones emitidas	213	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	5'680.000								
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Gastos de gestión	533	9'300.000								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	83'860.000	Intereses y comisiones	535	7'500.000								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228'735.600	Provisiones deducibles	536	—								

PATRIMONIO NETO				COSTO DE VENTAS									

<tbl_r cells="14" ix="2" maxcspan="1" maxrspan