

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 26 JUN 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																												
01	RUC	0990806128001	02	EXPEDIENTE	26184	03	RAZON SOCIAL	JAIME POLO & HIJOS CIA. LTDA.																																																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																																	
09	CALLE	ASICLO GARAY Y CAPITAN NAJERA				10	NUMERO	1124	11	TELEF.	364613																																																	
12	FAX	454790				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS																																																				
14	COD. ACTIVIDAD ECON.					15	TIPO CONTRIBUYENTE																																																					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALFREDO POLO LANESES				17	CID. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100064039																																																				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-																																									
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	-				<div>Ingresos no operacionales</div> <div>Dividendos percibidos</div> <div>Rentas exentas y no gravad.</div> <div>Rentas con impuesto único</div> <div>Otras rentas</div>												405	-																														
Inventario de materia prima												106	43'110.000																406	-																														
Inventario de productos en proceso												107	48'050.000																407	-																														
Inventario de suministros y materiales												108	-																408	-																														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	133'400.000				TOTAL INGRESOS												409	555'061.457																														
Mercaderías en tránsito												110	-				COSTO DE VENTAS																																											
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-				Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)												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												Inventario Inicial de materia prima												505	-																																			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	2'000.000				Compras de materia prima												506	-																														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	42'300.000				Importaciones de materia prima												507	-																														
Vehículos												153	36'400.000				(-) Inventario final de materia prima												508	-																														
Otros activos fijos												154	-				Mano de obra directa												509	-																														
(-) Depreciación acumulada												155	12'930.000				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.												510	21'480.702																														
TOTAL ACTIVO FIJO												159	67'770.000				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	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												(-) Inventario final de productos terminados												521	12'430.900																																			
Cuentas por pagar												201	48'315.600				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	491'283.322																														
Documentos por pagar												202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																											
Provisiones sociales por pagar												203	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	12'320.400																														
Obligaciones: IESS e Impuestos												204	-				Comisiones en ventas y publicidad												552	5'680.000																														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Gastos de gestión												553	9'300.000																														
Otros pasivos corrientes												206	96'560.000				Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	3'100.400																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	144'875.600				Impuestos, contribuciones y otros												555	2'600.000																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	1'800.000																																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	45'320.000				Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	1'000.000																														
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	38'540.000				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																														
Obligaciones emitidas												213	-				Intereses y comisiones												559	7'500.000																														
Otros pasivos a largo plazo												214	-				Provisiones deducibles												560	-																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	83'860.000				Otros gastos de administración y ventas												561	11'319.240																														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	228'735.600				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	54'620.040																														
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																																																
Capital suscrito y/o asignado												301	3'000.000				Pérdida en venta de activos												571	-																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-				Pérdida por diferencias de cambio												572	-																														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-				Otros gastos no operacionales												573	2'950.300																														
Reservas												304	3'600.000				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	2'950.300																														
Reserva por revalorización del patrimonio												305	54'892.205				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)												580	6'207.795																														
Reexpresión monetaria												306	4'314.400				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																														
Otros superávits												307	6'500.000				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	6'207.795				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-																														
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	78'514.400				(-) Participación 15% de Trabajadores												585	931.169																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	307'250.000				(-) 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												UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+588-589))												590	3'276.625																																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	1'319.156																														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)												592	3'957.469																														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-																																															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																														
												706	26 JUN 1997				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																														
																								IMPUESTO UNICO				709	-																															
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729																																				
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												
<div>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)</div> <div></div> <div>Firma del representante legal</div> <div></div> <div>Nombre</div> <div>800</div> <div>INTEC. Salto</div> <div>Matr. No.</div> <div>801</div> <div>20.2637</div>												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																																			
												(-) Anticipos pagados												761	-																																			
												(-) Impuestos retenidos												762	-																																			
												SALDO A FAVOR												772	-																																			
												IMPUESTO A PAGAR												773	1'319.156																																			
Efectivo												Cheque No.												2631	Banco												Notas de Crédito (cantidad)												-											
S/. -												S/. 1'428.592												FILANBANCO												S/. -																								

Filanbanco 011001018B472

Fecha: 25/06/1997 Caja: 001010018 Tr.: 14
Valor: 5/1.428,592FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
25 JUN. 1997
CAJA 010-018