

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 199 6 No. A 00010625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990589887001	02	EXPEDIENTE	40090-82	03	RAZON SOCIAL	POLINAR PESCA SECA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Bolívar y Av. Ejerciyó				10	NUMERO	1600	11	TELEF.	373627	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL MAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Norma García S.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905631268							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'786.905
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
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	2'786.905

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	164'782.627
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'900.304
Vehiculos	153	95'058.808
Otros activos fijos	154	3'800.780
(-) Depreciación acumulada	155	101'721.897
TOTAL ACTIVO FIJO	159	203'828.622

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	206'617.663

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	35'000.000
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	8'020.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'350.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	4'674.829
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'044.829

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Estampos de accionistas o de la matriz	212	--
Obligaciones a largo plazo	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	55'044.829

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas a futura cap.	303	--
Reservas	304	28'963.130
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'312.997
Reexpresión monetaria	306	21'898.846
Otros superávits	307	2'677.510
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'221.251
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151'072.835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206'617.613

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'038.286
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	2'038.286

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		759

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	1.046'298.496
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	1.046'298.496

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	585'498.715
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	36'961.500
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'946.330
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'169.869
Mantenimiento y reparaciones	515	35'045.698
Energía, agua y teléfono	516	47'110.614
Otros gastos de fabricación	517	36'651.861
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	772'384.587

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'030.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	22'411.524
Gastos de gestión	553	20'585.387
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'496.785
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'420.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	590.219
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	22'475.914
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	261'017.829

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'896.080
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'896.080
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'934.-12
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'961.668
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'740.417
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'221.251

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'740.417
---	------------	------------------

FIRMAS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	2'740.417
Interés por mora	774	553.252
Multas	775	328.850
TOTAL PAGADO	799	3'622.519