

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 4 No. A 00012722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	0990635137001	02	EXPEDIENTE	40642	03	RAZON SOCIAL	POLIURETANOS NACIONALES S.A. POLNASA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. 1ra MAPASINGUE ESTE				10	NUMERO	800	11	TELEFONO	354298	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SANDALIAS ORTOPEDICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER VARGAS PADILLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908788482										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.770.408	Ventas gravadas con I.V.A.	401	62.936.702	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.621.036	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	80.102.646		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.620.800	TOTAL INGRESOS	499	62.936.702	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	900.600	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	149.412	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92.264.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.620.800	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	14.704.455	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	541.171	Compras de materia prima	506	104.606.791	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.760.605	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	80.102.646	
Otros activos fijos	154	10.901.576	Mano de obra directa	509	9.235.021	
(-) Depreciación acumulada	155	12.515.803	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.687.549	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	6.321.709	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105.951.851	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	90.327.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54.045.130	
Documentos por pagar	202	2.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.673.606	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.578.001	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	122.691	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94.124.197	Impuestos, contribuciones y otros	555	36.199	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	111.948	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	3.700.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	111.948	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94.236.145	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.314.200	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	577.372	
Reexpresión monetaria	306	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.187.409	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	368.075	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	577.362	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.715.706	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	86.606	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105.951.851	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	983.308
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	98.153
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	983.308

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	0
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

POLIURETANOS NACIONALES S.A. POLNASA

JAVIER VARGAS PADILLA
 Firma del representante legal

PEDRO MORENO D...
 Firma del contador

Nombre: 800 PEDRO MORENO D...
 Matr. No.: 801 7933

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	361.991
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	239.300
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL A PAGAR	779	0

Efectivo: S/. 0 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/. 0