

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00075381

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990635137001	02	EXPEDIENTE	4064203	RAZON SOCIAL:	POLIURETANOS NACIONALES S.A. POLNASA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. TRA MAPASINGUE ESTE					10	NUMERO	800	11	TELEF.	354298	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SNDALIAS 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	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	338.822	Ventas gravadas con I.V.A.	401	111.075.238
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.592.400	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	12.460.810	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	26.588.991	TOTAL INGRESOS	499	111.075.238
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	45.473.324	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	113	492.301	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	114	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.473.324	Inventario inicial de materia prima	505	80.102.646
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	20.277.691
Terrenos, edificios e instalaciones	151	661.311	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.037.459	(-) Inventario final de materia prima	508	11.805.600
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	11.840.897
Otros activos fijos	154	13.321.726	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	18.496.361	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.524.135	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	15.465.491
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos terminados	520	1.620.800
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.997.459	(-) Inventario final de productos terminados	521	25.640.300
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	91.861.625
Cuentas por pagar	201	809.325	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	40.256.721	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.840.325
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	979.461	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	711.239
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.045.507	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	167.593	Intereses y comisiones	559	10.109.451
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	299.996
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	167.593	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.961.011
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.213.100	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	160.222	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.252.602
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.145.569	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	7.523.472	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.156.562	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.252.602
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	798.534	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	187.890
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.784.359	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.997.459	(-) 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	534.051	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.064.712
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	212.942	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	266.178
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	41.750	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	798.534

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

POLIURETANOS NACIONALES S.A.

JAVIER VARGAS PADILLA
 Firmado por representante legal

Pedro Moreno Dillo
 Firma del contador

Nombre 800 PEDRO MORENO
 Matr. No. 801 7933

(-) TOTAL COMPENSACIONES	779	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	492.301
SALDO A FAVOR	772	226.123
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	11.108
TOTAL PAGADO	776	11.108

SELO Y FECHA DE RECEPCION

22 ABR 1995

Superintendencia de Compañías

30-012-001009-6
 Valor: 5/11,108**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/19 CAJA:0151 REF:9041600

ESTADO DE RESULTADOS