

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 1996 No. A 00007690

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0990635137001	02	EXPEDIENTE	40642	03	RAZON SOCIAL	POLIURETANOS NACIONALES S.A. POLNASA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	Guil.				
09	CALLE	Av. 1era. Mapasingue Este				10	NUMERO	800	11	TELEF.	354298	12	FAX	0000				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Sandalias Ortopédica				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Javier Vargas Padilla				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090878848-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	10.905.729	Ventas gravadas con I.V.A.	401	128.430.810	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.862.200	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	26.565.692		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	11.161.200	TOTAL INGRESOS	499	128.430.810	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	152.160	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73.646.981	Inventario inicial de materia prima	505	11.805.600

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	808.122	Compras de materia prima	506	82.097.938
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.041.775	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	25.255.272
Otros activos fijos	154	16.279.149	Mano de obra directa	509	8.131.941
(-) Depreciación acumulada	155	25743.736	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.385.310	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	1.593.835
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87.032.291	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas por pagar	201	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	798.542
Documentos por pagar	202	60.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.997.561	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	798.542
Otros pasivos corrientes	206	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	119.781
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64.997.561	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.692.919
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	167.593	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.896.727
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	167.593	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65.165.154	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0

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 tesoro	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	200.149	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.291.138	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	798.542
Reexpresión monetaria	306	10.183.382	(+) 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	3.393.926	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	798.542	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	798.542
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.867.137	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	119.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87.032.291	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	870.323	IMPUESTO UNICO	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	135.752	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	718.163	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	IMPUESTO UNICO	704	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

FIRMAS Y RUBROS		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
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. POLNASA JAVIER VARGAS P. Firma del representante legal		(-) Total compensaciones (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Pedro Moreno Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801		760 770 771 152.160 0 17.530 0 0 17.530	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 00	222955	BANCO PICHINCHICO	S/. 00