FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. AO 0[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990635137001	02 Expediente	40642	03 Razón Social	POLIURETANOS NACIONALES S.A.POLNASA		
04 Provincia	Guayas	05 Cantón	09	06 Cantón	Guayaquil	07 Parroquia	390	08 Ciudad	Guayaquil
09 Dirección	Av.1ra Mapasingue Este	10 Número	800	11 Teléfono	354298	12 Fax	---
13 Actividad Principal	Venta de Sandalias Ortopédicas	14 Cód. Actividad Prin.	3560	15 Cód. Ciiu	388
16 Apellidos del Representante Legal	Javier Vargas Padilla	17 Cédula de Identidad	0908788482
20 Exportador	1	21 Importador	1	22 Manufactura	4	23 Otros	--	24 Cód. Contribuyente	--	25 Cód. Sociedad	--

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'917.882	Ventas gravadas con I.V.A.	501	111'477.200
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'270.100	Exportaciones	503	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	511	—
Inventario de materia prima	106	96'106.853	Rentas exentas y no gravad.	512	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	513	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	514	31.388
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11'346.834	TOTAL INGRESOS	599	111'508.588
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	601	—
Impuestos anticipados	112	751.319	Compra de productos terminados	602	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116'392.988	(-)Inventario final de productos terminados	604	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	605	26'565.692
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	606	124'211.652
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'828.630	Importaciones de materia prima	607	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	608	84'342.729
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	609	8'624.447
(-) Depreciación acumulada	155	38'523.975	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	3'832.092
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'304.655	Mano de obra indirecta	611	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	4'391.365
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	614	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	615	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	616	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	617	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	618	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	619	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'697.643	Inventario inicial de productos terminados	620	11'161.200
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	9'306.481
Cuentas por pagar	201	45'693.552	TOTAL COSTO DE VENTAS	699	85'137.238
Documentos por pagar	202	40'546.196	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	3'458.783	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	631	2'156.112
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'103.546	Comisiones en ventas y publicidad	632	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	633	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	634	3'325.141
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'802.077	Impuestos, contribuciones y otros	635	150.168
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	636	80.812
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	637	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	638	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	639	19'110.917
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	640	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	641	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'802.077	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	649	24'823.150
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	651	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	652	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	653	—
Reservas	304	280.003	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	659	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'685.059	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	1'548.200
Reexpresión monetaria	306	23'045.275	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'832.453	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'052.776	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'548.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'895.566	(-) Participación 15% de trabajadores	585	232.230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'697.643	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'226.762	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	210.555	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'315.970
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'226.762	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	263.194
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'052.776

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	769	263.194
	768	—
	767	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	718.163
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	454.969
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

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

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Estimador

Nombre: A.Mendoza P.

Mat. No. 8.211

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cuenta Corriente (Ahorros)
S/. 5.000	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-007-001776-9
Valor : S/.5.000**
28/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6330311

Exp. 1998