

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199

No. B 00071208

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990635137001	02	EXPEDIENTE	40642	03	RAZON SOCIAL:	POLIURETANOS NACIONALES S.A. POLNASA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COM. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. 1RA MAPASINGUE ESTE						10	NUMERO	800	11	TELEF.	354298
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE SANDALIAS ORTOPEDICAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER VARGAS PADI LA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908738482			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4.111.694	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39.384.000
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.457.962		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	172.767.627		Rentas exentas y no gravadas	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	10.612.600	TOTAL INGRESOS	499	39.384.000	

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	751.319		Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	203.701.202		Inventario inicial de materia prima	505	84.342.729

## C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.049.750		Compras de materia prima	506	112.083.568
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.632.265		Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	172.767.627
Otros activos fijos	154	21.146.615		Mano de obra directa	509	7.178.515
(-) Depreciación acumulada	155	39.065.406		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.763.224		Mano de obra indirecta	511	2.974.196

## D) ACTIVOS NO CORRIENTES

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	0
(-) 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	215.464.426		Inventario inicial de productos terminados	520	9.306.481
				(-) Inventario final de productos terminados	521	10.612.600

## E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	87.246.276		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	86.844.606		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.042.731
Provisiones sociales por pagar	203	102.231		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.912.300		Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Agua, luz, teléfono, etc.	554	2.063.214
Otros pasivos corrientes	206	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	180.341
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177.105.413		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.828

## F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	0		Intereses y comisiones	559	820.400
Obligaciones emitidas	213	0		Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Otros gastos de administración y ventas	561	39.684
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.197.198
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177.105.413				

## G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	434.823		Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.685.059		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	23.045.275		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	681.540
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.730.409		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	463.447		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.359.013		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	681.540
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	215.464.426	</td			