

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00071208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990635137001	02	EXPEIENTE	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. IRA MAPASINGUE ESTE					10	NUMERO	800	11	TELEF.	354298	12	FAX	0			
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 OCURADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.111.694		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	405	0	
Inventario de materia prima	106	172.767.627			406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0			407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0			408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.612.600		TOTAL INGRESOS	499	39.384.000	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	751.319		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	203.701.202		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	84.342.729	
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	
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	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	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	10.612.600	
Cuentas por pagar	201	87.246.276		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32.505.262	
Documentos por pagar	202	86.844.606		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	102.231		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.042.731	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.912.300		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, etc.	554	2.063.214	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177.105.413		Impuestos, contribuciones y otros	555	180.341	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.828	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	820.400	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	39.684	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177.105.413		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.197.198	
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	434.823		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.685.059		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	681.540	
Reexpresión monetaria	306	23.045.275		(+) 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	5.730.409		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	463.447		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	681.540	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.359.013		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	102.231	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	215.464.426		(-) 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	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	579.309	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	115.862	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	463.447	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	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	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
POLIURETANOS NACIONALES S.A. "POLNASA" Firma del representante legal JAVIER VARGAS P. GERENTE				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador Nombre 800 PEDRO MORENO D Matr. No. 801 7310				Interés por mora			
				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
S/. 149.686				798			
Cheque No. 0				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0				0			