

**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 199** 4 **No. A 00025477**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990699763001	02	EXPEDIENTE	415608403	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA POLEST S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y V.M. RENDON			10	NUMERO	808	11	TELEF.	565281	12	FAX	313320					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA EN COMERCIO EXTERIOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CARLOS POLIT FAGGIONI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090401029-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4.497.396	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.013.637	
Inversiones financieras temporales	102	9.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.357.273	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.000.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.886.922
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	16.257.832	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	110.966	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	18.611.062	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.980.591
Gastos de organización y constitución	162	121.966	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.792.045	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	522.500
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	189.995
(-) Amortización acumulada	166	1.818.786	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	147.638
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	95.225	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	18.706.287	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	493.251	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	273.933	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	905.045	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	821.970
Otros pasivos corrientes	206	517.790	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.190.019	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.811.100	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584	821.970
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	123.296
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.811.100	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.001.119	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Reservas	304	195.323	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	726	174.668
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.102.458	IMP. 730	-	-
Reexpresión monetaria	306	(18.098.900)	EJER. IMP. 731	-	-
Otros superávits	307	-	No. TRAM. 732	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.982.281	IMP. 740	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	524.006	EJER. IMP. 741	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14.705.168	No. TRAM. 742	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	18.706.287	REEXP. MON. 751	-	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	187.063	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	524.006
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	139.734	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	594	698.674
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	159.654	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	174.678

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	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)			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Firma del representante legal: <i>Carlos Polit Faggioni</i> Firma del contador: <i>Sergio Antonio Lopez</i> Nombre: SERGIO A. CAZA Matr. No.: 801 011114	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) Anticipos pagados	770	86.257
IMPUESTO UNICO	708	-		(-) Impuestos retenidos	771	27.409
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Impuestos por mora	774	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Multas	775	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	61.002
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)						
Firma del representante legal: <i>Carlos Polit Faggioni</i> Nombre: AB. CARLOS POLIT F Matr. No.: 801 011114			Firma del contador: <i>Sergio Antonio Lopez</i> Nombre: SERGIO A. CAZA Matr. No.: 801 011114			
Efectivo	-	Cheque No.	000646	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	61.002	IPACIFICO	S/.	-