

**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 1995 No. B 00074923**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990699763001	02	EXCEDENTE	41560-84	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA POLEST S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA			10	NUMERO	808	11	TELEF.	312604	12	FAX	313320					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA EN COMERCIO EXTERIOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CARLOS POLIT FAGGIONI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0401029-5										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	15.398.070		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	9.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.500.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	1.153.465
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>18.653.465</b>	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	215.145		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>27.113.215</b>		Inventario inicial de materia prima	505	-	

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

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	121.966		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	1.756.687		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	1.565.763		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>312.890</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>27.426.105</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	493.251		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1.274.964		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.145.535		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.483.350	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2.913.750</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.991.032	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555	255.094	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.507.148		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	42.197	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	564.856	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>8.507.148</b>		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>11.420.898</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	4.624.549	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	247.723		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.155.024		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1.692.387</b>	
Reexpresión monetaria	306	(13.094.551)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.618.114		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.088.897		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>16.005.205</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	253.858	

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>				<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>			
<b>27.426.105</b>				586 -			
<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>				587 -			
<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>				588 -			
<b>(-) Reinversiones y leyes de fomento</b>				589 -			
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>				590 -			
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>				591 359.632			
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>				592 1.078.897			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	157.390		587 -			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	287.706		588 -			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	287.105		589 -			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		590 -			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		591 359.632			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		592 1.078.897			
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-		599 359.632			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	733	-	739 -
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	743	-	749 -
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759	-	759 -

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				760 -			
Firma del contador				(-) Anticipos pagados			
Nombre 800 SERGIO CAZAR				770 187.063			
Matr. No. 801 0.11114				(-) Impuestos retenidos			
				771 -			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				772 -			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				773 172.569			
				Interés			
				774 -			
				Multas			
				775 -			
				<b>TOTAL PAGAR</b>			
				798 172.569			

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
-	S/. 172.569	FILANBANCO	-

