

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT	0990702179001	02. DIRECCION	41600	03. RAZON SOCIAL:	POLYFESA S.A.					
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. DISTRITO	09	06. COD. CANTON	09	07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	GUAYAQUIL	
09. CALLE	LOS RIOS	10. NUMERO	816	11. TELEF.	363169	12. FAX				
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	BIOACUATICOS	14. COD. ACTIVIDAD ECON.		15. TIPO CONTRIBUYENTE						
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO ECARL BRAVO	17. COD. DE CIUDADANIA O PARAPORTA	09-0397968	18. DIRECCION		19. DIRECCION		20. DIRECCION	21. DIRECCION	22. DIRECCION
23. PERSONAL	20	24. DIRECCION	21	25. DIRECCION	22	26. DIRECCION	23	27. DIRECCION	24	28. DIRECCION

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2.840.746.-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	LA COMPAGNA
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	NO EXENTA
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-		Exportaciones	403	EXCEPCIONES
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	DIAS Y GANANCIAS
Otras cuentas por cobrar	105	-.-		Dividendos percibidos	405	EXCEPCIONES
Inventario de materia prima	106	-.-		Rentas exentas y no gravadas	406	INCLUIDA
Inventario de productos en proceso	107	-.-		Rentas con Impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-		Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-		TOTAL INGRESOS	409	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS		-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-		Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-		Importaciones de productos terminados	503	-.-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.840.746.-</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-

## ACTIVO FIJO

Bienes, 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 fábr.	510	-.-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-.-</b>		Mano de obra indirecta	511	-.-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-		Seguros de Inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Gastos de organización y constitución	162	160.054.-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.999.200.-		Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-		Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-		Otros gastos de fabricación	517	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2.159.254.-</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5.000.000.-</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-.-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-.-
Documentos por pagar	202	-.-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-.-
Comisiones: IESS e Impuestos	204	-.-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	533	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	-.-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-.-</b>		Impuestos, contribuciones y otros	535	-.-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-		Intereses y comisiones	559	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	560	-.-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-.-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	-.-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-.-</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-.-</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000.-		Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-		Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reservas	304	-.-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-.-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-.-</b>
Reexpresión monetaria	306	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávit	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-		Utilidad Neta (580+581+582-569)	584	-.-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.000.000.-</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5.000.000.-</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
				(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-.-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	<b>590</b>	<b>-.-</b>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-.-
Valor anticipo [(701 + 702) : 771]	703	-.-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	-.-

## E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----