

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 199 4 **No. B 00050405**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990430340001	02	EXPEDIENTE	42137-893	RAZON SOCIAL	POLYINVERSIONES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO					10	NUMERO	304	11	TELEF.	311573	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA AROSEMENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903505477									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'910.328	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'198.870	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3'198.870	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
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	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'910.328	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'200.000	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	178.654	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Autos, camionetas, motocicletas	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	270.000	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'108.654	Suministros y materiales	512	---

C) ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Gastos de organización y constitución	162	50.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'806.542
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	198.382
(-) Amortización acumulada	166	45.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67.865
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'934.655	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	31.520	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	126.080
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.520	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'801.735	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'801.735	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'833.255	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	126.080

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	94.560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			
Reservas	304	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---			
Reexpresión monetaria	306	---			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	256.839			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94.561			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'101.400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'934.655			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800 INTERDECO Matr. No. 801 21169			SALDO A FAVOR	772	---
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	31.520
Cheque No.			Interés por mora	774	2.522
S/. 34.988,=			Multa	946	
			Recaudación de Impuestos	988	

