

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00051942

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990430340001	02	EXPEDIENTE	42137-85	RAZON SOCIAL	POLYVERSIONES S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
06	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE
10	NUMERO	304	11	TELEF.	311573	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA AROSEMENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903505477	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	---	26		---	27	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'237.365		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'717.423	
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 mercaderías en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS		499	3'717.423

B) Mercaderías en tránsito				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	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'237.365		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'200.000		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	170.654		Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	422.192		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'956.461		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'193.826		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	11.172		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Documentos por pagar	202	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'717.423	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	553	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.172		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'608.866	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'801.735		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67.865	
Obligaciones emitidas	213	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'801.735		Intereses y comisiones	559	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'812.907		Provisiones deducibles	560	-----	

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'676.731	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Otros superávits	307	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	351.400		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.691	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.519		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'380.919		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'193.826		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.691	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
IMPUESTO UNICO	709	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				GASTOS NO OPERACIONALES			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.691	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
REEXP. MON.	751	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA				GASTOS NO OPERACIONALES			
Yo, POLYVERSIONES S.A., declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.691	
Firma del representante legal				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Firma del contador				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Nombre				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Matr. No.				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.519	
Efectivo				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
Cheque No.				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
Banco				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
Notas de Crédito (cantidad)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
S/. 11.172				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	