

REPÚBLICA 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 1997 No. B 00037366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730342001	02	EXPEDIENTE	2137-893	RAZON SOCIAL:	POLYVERSIONES 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	Ab. Antonio Arosemena Gómez Lince					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902547122								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'393.453	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'761.246	
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	3'761.246	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'393.453	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'200.000	Compra de productos terminados	502	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	178.654	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	485.057	Compras de materia prima	506	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'895.596	Importaciones de materia prima	507	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'287.049	Energía, agua y teléfono	516	-----	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-----	
Cuentas por pagar	201	26.098	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'761.246	
Otros pasivos corrientes	206	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.098	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'801.735	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'584.791	
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.195	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.865	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'801.735	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'827.833	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'656.851	
Reservas	304	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	380.919	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.297	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.394	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'459.216	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'287.049	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78.296	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	104.394
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.098
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	78.296

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		29 JUL 1997		-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-----
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre 800 INTERDECO								SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE SOCIEDADES	772	-----
Matr. No. 801 21169								IMPUESTO A PAGAR	773	26.098
Efectivo								Interés por mora	774	1.000
Cheque No.								Multas	775	1.000
Banco								TOTAL PAGADO	799	28.098
Notas de Crédito (cantidad)										-----
S/. 28.098										-----