

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052034

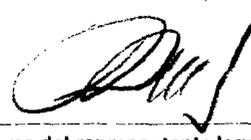
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990730342001	02	EXPEDIENTE	42137-05	RAZON SOCIAL: POLYVERSIONES S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	304	11	TELEF.	511573	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB: ANTONIO AROSEMENA GOMEZ LINCE						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902647122								
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	5'709.414		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'578.317	
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	4'578.317	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'709.414		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'200.000		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	178.654		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	610.788		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'767.866		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventario y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua, teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'477.279		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'578.317	
Cuentas por pagar	201	30.929		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'875.125	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	516.609	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.929		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.865	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'801.735		Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'454.599	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'801.735		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	123.717	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	551.827		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92.788	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.788		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'644.615		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'477.279		(-) 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	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
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 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal  Intermediaria de Compañías "INTERDECO" GUAYAQUIL - ECUADOR				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-----
Nombre: 800 INTERDECO				IMPUESTO A PAGAR	773	30.929
Matr. No. 801 21169				Interés por mora	774	2.000
				Multas	775	1.000
				TOTAL PAGADO	799	33.929
Efectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----	
S/. 33.929	S/.	-----	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-----	