

REPUBLICA 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 199 4 **No. A 0 0031547**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 099077487000	02	EXPEDIENTE 4276603	RAZON SOCIAL: POLIPRODUCCIONES S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Guayaquil
07	COD. CANTON 07	08	COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil
09	CALLE Av. Eco. de Orellana Cond. Centropolis	10	NUMERO 111	11 TELEF. 287066
12	FAX -	13	ACTIVIDAD ECONOMICA Adm. de Bienes Inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310415
15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Arq. Elsa Hasing Torrico	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905192001
18	PERSONAL OCUPADO 20	19	DIRECCION -	20 ADMINISTRACION -
21	21	22	22	23 PRODUCCION -
24	24	25	25	26 OTROS -
27	27	28	28	29 AUDITOR EXTERNO -
30	30	31	31	32 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'824.176	Ventas gravadas con I.V.A.	401	240'449.281	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'795.924	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	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	240'449.281	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'223.506	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'668.982	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'511.982	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	54'150.293	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'256.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'894.031	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., 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 y 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	128'406.013	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	55'164.503	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	41'910.704	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'692.479	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'967.376	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'109.708	Comisiones en ventas y publicidad	552	583.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	165'073.743	
Otros pasivos corrientes	206	6'287.501	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'990.988	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'164.895	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'292.671	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'167.746	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'164.895	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	240'076.424	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	10'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	424.747	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'185.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	372.857	
Reexpresión monetaria	306	1'108.060	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	663.426	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	372.857	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	372.857	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'241.118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	55.929	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'406.013	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	316.928	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	79.232	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	237.696	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	79.232
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 <i>Luisel Burgos</i> Matr. No.: 801 <i>0.10904</i>				(-) Anticipos pagados		772	-
				(-) Impuestos retenidos		773	1'223.506
				SALDO A FAVOR		774	1'144.274
				IMPUESTO A PAGAR		775	-
				Interés por mora		776	-
				Multas		777	-
				TOTAL PAGADO		778	-
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Nota de Banco	799
S/.	-	S/.	-	S/.	-		



Taski Editora S.A. RUC. 17907164701 Dep. 03328 - 96 - 07 - 29
 Matriz Ctas. y Dep.
 7 MAYO 1997
 CAJA 010-011