

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 199 **5** No. B 00002334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099077487000	02	EXPEDIENTE	42766	03	RAZON SOCIAL	POLIPRO. CCIONES S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Av. Fco. de Orellana Cond. Centropol										10	NUMERO	111	11	TELEF.	287086	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adm. de Bienes Inmuebles										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arp. Elsa Hasing Torrico										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905192001						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'016.467	Ventas gravadas con I.V.A.	401	394'896.503
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	559.480	Ingresos no operacionales	405	=
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	394'896.503
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'623.536	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'199.483	(-) 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	20'482.232	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	66'171.658	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'570.486	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'083.404	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	82'282.887	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	20'943.702	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	23'277.426	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'790.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'220.920
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'760.041	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'163.265
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	165'984.279
Otros pasivos corrientes	206	2'381.795	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'430.884
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'153.622	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'259.365
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'167.093
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	90'634.999
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	54'153.622	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	393'860.805
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 tesoro	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	424.795	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'611.795	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'035.698
Reexpresión monetaria	306	7'057.026	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'035.698	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'035.698
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'129.266	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	155.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'282.887	(-) 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	880.343
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	220.086
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	660.257

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
		(-) Impuestos retenidos		771	7'623.536
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	6'403.450
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal		Interés por mora		774	-
Firma del representante legal		Multas		775	-
Firma del representante legal		TOTAL PAGADO		776	-
Firma del representante legal		Notas de Crédito (cantidad)		777	-
Firma del representante legal		S/		778	-
Firma del representante legal		Banco		779	-
Firma del representante legal		S/		780	-