

**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**  **No. B 0 0038480**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09907748700012	EXPEDIENTE	42766	03	RAZON SOCIAL	POLIPROMOCIONES											
04	PROVINCIA	GAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOIL				
09	CALLE	AV. FCC. DE ORELLANA EDI. CENTROPOLIS					10	NUMERO	111	11	TELEF.	287066	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	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.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	34'157.056	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	539'306.237	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	143'501.467	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	13'500.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	10'921.803
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	550'228.040	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	14'226.441	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	205'384.963	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, instalaciones y equipos	152	28'669.458	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	79'781.633	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	39'823.923	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	68'627.168	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas por cobrar 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	-
Aplicaciones de investigación	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	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (159 + 169)</b>	170	274'012.131	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	37'830.383	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	151'810.628	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'437.501	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'799.805	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	130'152.980
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	1'686.142	Gastos de gestión	553	99'837.978
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	204'564.459	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'640.780

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'175.981
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	134'454.418
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	204'564.459	Otros gastos de administración y ventas	561	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	424.747	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'123.708	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	28'713.126
Reexpresión monetaria	306	14'404.858	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'781.233	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'713.126	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	28'713.126
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	69'447.672	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'306.968
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	274'012.131	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'740.121	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'881.232	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	24'406.158
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'101.540

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	
704	-	705	-
706	-	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
		729	

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal: <i>Elsa Hasing</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 <i>M. Burgos</i> Matr. No.: 801 <i>0.10904</i>		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799

704	-	705	-	706	-	709	-
<b>EFECTIVO</b>		<b>CHEQUE No.</b>		<b>BANCO</b>		<b>NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)</b>	
S/.	-	S/.	-	BANCO DEL PACTICO	S/.	-	-