

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 ⁴ No. B 00053597

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990808074001	02	EXPEDIENTE	43485	03	RAZON SOCIAL	POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. STA. ADRIANA KM. 5.5 AV. J.T. MAREN				10	NUMERO	S N	11	TELEF.	258218	12	FAX	258367
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KLEBER BAJA A ALMEIDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901567180						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'157.141		Ventas gravadas con I.V.A.	401	118'989.090	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'802.110	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'872.450		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'080.500		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	10'675.400			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	698.290			408	1'767.986	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'894.550		TOTAL INGRESOS	499	156'559.186	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	485.829		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'875.400		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'739.560		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	4'876.240	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	62'000.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	295'722.330		Importaciones de materia prima	507	28'704.780	
Vehículos	153	91'413.705		(-) Inventario final de materia prima	508	10'675.400	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	10'478.354	
(-) Depreciación acumulada	155	123'100.740		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22'280.913	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	264'035.295		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1'135.410	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'025.678	
Gastos de organización y constitución	162	317.196		Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'234.587	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	2'673.417	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	5'635.535	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	780.232	
(-) Amortización acumulada	166	228.611		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88.585		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	308'863.440		Inventario inicial de productos terminados	520	4'276.870	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	12'894.550	
Cuentas por pagar	201	36'556.865		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	123'532.066	
Documentos por pagar	202	111'584.632		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'905.419		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'678.210	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	847.623		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'862.135		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'744.564	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156'756.694		Impuestos, contribuciones y otros	555	395.710	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'156.974	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	54'968.811		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	4'116.721	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'968.811		Otros gastos de administración y ventas	561	348.189	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211'725.485		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'440.368	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'950.407		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'872.801		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'586.752	
Reexpresión monetaria	306	77'390.693		(+) 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	2'924.054		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'586.752	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'137.955		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	688.013	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	308'863.440		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	