

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 6 No. B 00004948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090808074001	02	EXPEDIENTE	43485	03	RAZON SOCIAL	POLIFILAS DEL ECUADOR S.A. POLIFILCSA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 5.5 AV. JUAN PANGA MARENGO
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	258218	12	FAX	255418
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KLEBER BAJA A. GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901567180	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	40
23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'525.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401	784'076.129	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1415'549.120	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'288.834	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	86'826.470		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	4'958.361		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'087.800		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'172.709	TOTAL INGRESOS	499	2199'625.249	
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	282'859.844	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	124.830.746	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	15'632.400	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	361'372.687	Importaciones de materia prima	507	1214'791.821	
Vehículos	153	19'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	86'826.470	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	226'907.120	
(-) Depreciación acumulada	155	233'742.547	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39'936.269	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146'630.140	Mano de obra indirecta	511	40'446.305	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18'608.365	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'249.410	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	159'858.979	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	59'080.358	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	141.953.247	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	79'383.131	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	53'408.561	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4'958.361	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	429'489.984	Inventario inicial de productos terminados	520	10'061.720	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	59'172.709	
Cuentas por pagar	201	12'874.513	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2041'190.892	
Documentos por pagar	202	66'348.898	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'315.734	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'070.829	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'057.880	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'177.455	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'597.025	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'980.778	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'138.949	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	219'300.695	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	58'784.022	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	219'300.695	Otros gastos de administración y ventas	561	42'508.616	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	313'897.720	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	211'660.649	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	41'597.792	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	63'226.292	
Reexpresión monetaria	306	137'701.937	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'481.173)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(53'226.292)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'592.264	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	429'489.984	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'002.011
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	01 JUL 1997	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	-------------	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (Art. 98, Ley 56)									
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	-						
								(-) Anticipos pagados				770	-						
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos				771	-						
								SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES				772	-						
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR				773	-						
								Interés por mora				774	-						
Nombre 800 M. A. AGUIRRE								Multas				775	-						
								TOTAL PAGADO				799	-						
Matr. No. 801 00181													-						
													-						
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-			
S/.				S/.								S/.							