

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 1997 No. A0 0066056

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990808074001	02	EMPRESA	43485	03	RAZON SOCIAL	POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A. POLIFECSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 5.5 AV. JUAN TANCA 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 BAJANA ALMEIDA					17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901567180										
18	PERSONAL	20	UNION	1	21	ADMINISTRACION	06	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'834.070	Ventas gravadas con I.V.A.	401	241'765.598
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.049'038.088
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	448'912.986	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'980.283
Otras cuentas por cobrar	105	24'726.258	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1.214'499.760	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	646'263.696	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	290'570.830	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	261'029.892	TOTAL INGRESOS	499	6.274'823.403
Mercaderías en tránsito	110	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---			
Gastos anticipados	112	---			
Otros activos corrientes	113	322'175.768			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'226.013.260	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	469'423.120	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	24'681.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	750'814.560
(-) Depreciación acumulada	155	285'621.059	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	208'483.061	Importaciones de materia prima	507	4.982'514.627
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	1.214'499.760
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	240'568.534
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	51'878.512
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	64'384.250
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	725'962.640
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'668.099
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	78'513.714
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mantenimiento y reparación	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.434'496.321	Energía	516	3'437.429
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	79'700.400
Cuentas por pagar	201	53'249.173	Inventario inicial de productos en proceso	518	740'970.271
Documentos por pagar	202	2.937'637.758	(-) Inventario final de productos en proceso	519	646'263.696
Provisiones sociales por pagar	203	26'639.252	Inventario inicial de productos terminados	520	208'107.983
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'500.117	(-) Inventario final de productos terminados	521	261'029.892
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.819'727.671
Otros pasivos corrientes	206	3'912.582	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.025'938.882	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'291.671
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	8'100.181
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	185'817.521	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'647.915
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'935.495
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'203.068
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	185'817.521	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.211'756.403	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	115'241.391
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	108'148.230
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	443'567.951
Reservas	304	41'597.792	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'932.740	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	223'567.890	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(68'707.465)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'348.961	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'527.781
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	222'739.918	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.434'496.321	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'527.781
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'729.167
			(-) 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+582-583)	590	9'798.614
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'449.653
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'348.961

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'503.071	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'959.722	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'952.571	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS DONAC	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729 2'449.653			

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
760 ---			
(-) Anticipos pagados			
770 5'190.568			
(-) Impuestos retenidos			
771 13'550.500			
SALDO A FAVOR			
772 16'291.415			
IMPUESTO A PAGAR			
773 ---			
Interés por mora			
774 220.469			
Multas			
775 386.702			
TOTAL PAGADO			
789 607.171			

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800 ANTONIO MERO	Nombre	800 ANTONIO MERO
Matr. No.	801 0.27431	Matr. No.	801 0.27431
Efectivo	Cheque No. 3737	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI. ---	SI. 607.171	PROGRESO	SI. ---