

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 ⁸ No. A0 0066058

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA REF. A00066057																			
01	RUC	0990808074001	02	EXPEDIENTE	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	CALLE	KM. 5.5 AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	258218								
12	FAX					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KLEBER BAJANA ALMEIDA				16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901567180											
17	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	06	22	PRODUCCION	37	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMIS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'831.354	Ventas gravadas con I.V.A.	401	208'221.086
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.990'591.594
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226'169.468	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14'962.665
Otras cuentas por cobrar	105	21'052.917	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	716'764.623	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	441'790.480	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	268'810.726	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	677'347.889	TOTAL INGRESOS	499	5.183'850.015
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Repuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	322'175.768			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.705'943.225	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	680'663.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	1.214'499.760
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-
(-) Depreciación acumulada	155	344'951.211	Importaciones de materia prima	507	3.853'039.156
TOTAL ACTIVO FIJO	159	335'712.313	(-) Inventario final de materia prima	508	1.038'940.391
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	288'891.734
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	31'929.083
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	70'019.637
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	224'284.154
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'754.854
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	106'185.400
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	184'138.110
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Energía, agua y teléfono	516	163'476.340
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.041'655.538	Otros gastos de fabricación	517	84'534.668
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	646'263.696
Cuentas por pagar	201	32'182.962	(-) Inventario final de productos en proceso	519	441'790.480
Documentos por pagar	202	2.701'125.516	Inventario inicial de productos terminados	520	261'029.892
Provisiones sociales por pagar	203	31'835.282	(-) Inventario final de productos terminados	521	677'347.889
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'296.623	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.993'967.724
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	149'851.507
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.771'440.383	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'829.197
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	240'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'029.511
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'156.290
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'804.470
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	240'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	165'542.109
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.011'440.383	Intereses y comisiones	559	110'950.121
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	84'484.253
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	593'647.458
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	41'597.792	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'171.479	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	407'569.555	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-61'358.504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-403'765.167
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-403'765.167	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'215.155	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.041'655.538	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 ANTONIO MERO			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.27431			IMPUESTO PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.			S/.		