

REPÚBLICA 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. A 00028291

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	791236858001	02	EXPEDIENTE	47512	03	RAZON SOCIAL	POLIVIAN INTERNATIONAL PIPELINE SOGIMOSAS										
04	PROVINCIA	PTCHINCHA	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	QUITO					
09	CALLE	SAN IGNACIO 601 y ORELLANA				10	NUMERO	601	11	TELEF.	569927	12	FAX	569498				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO UBEDIA MARIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170491503-0										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.391.864.408=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31.506.050.068=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	874.437.143=	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-8-
Otras cuentas por cobrar	105	137.169.290=	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	248.693.670=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	31.754.743.738=
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	993.425.993=	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.396.896.834=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	214.134.754=	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.645.593.788=	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	112.757.841=	Mano de obra directa	509	2.633.122.597=
(-) Depreciación acumulada	155	242.651.258=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	169.845.642=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.699.835.125=	Mano de obra indirecta	511	2.327.080.030=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18.152.643.254=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	360.843.297=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1.789.884=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.208.724.148=
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	438.745.021=
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	55.270.135=
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	362.633.181=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.459.365.140=	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	4.773.964.943=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24.986.430.827=
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27.027.780=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	618.389.968=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99.643.019=	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	4.862.622.536=
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	164.908.275=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.900.635.742=	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.818.328=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1.090.394.676=
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.754.133.783=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70.000.000=	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	46.552.989=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	151.879.036=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.179.128=
Reexpresión monetaria	306	281.258.179=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.039.194=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.179.128=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	558.729.398=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.128.869=
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS