REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047903

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	179132765900102	EXERCICIO FISCAL	1997	RAZON SOCIAL	POLAR ENERGY INC.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	01706	CANTON	QUITO	07	COO. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	YANEZ PINZON		10	NUMERO	511	11	TELEF.	543201	12	FAK	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PLANIF. PROYECTOS ELECTRICOS			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	1011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUELANDRADE LUNA										
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1706395801										
PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.L.E.	-							
ACTIVO CORRIENTE												
101	Caja, bancos	50'000.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-							
102	Inversiones financieras temporales	-0-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-							
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	403	Exportaciones	-0-							
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-							
105	Otras cuentas por cobrar	-0-	405	Dividendos percibidos	-0-							
106	Inventario de materia prima	-0-	406	Rentas exentas y no gravad.	-0-							
107	Inventario de productos en proceso	-0-	407	Rentas con impuesto único	-0-							
108	Inventario de suministros y materiales	-0-	408	Otras rentas	-0-							
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-	499	TOTAL INGRESOS	-0-							
110	Mercaderías en tránsito	-0-	TOTAL DE VENTAS									
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-							
112	Prestos anticipados	-0-	502	Compra de productos terminados	00-							
113	Otros activos corrientes	-0-	503	Importaciones de productos terminados	-0-							
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50'000.000	504	(-) Inventario final de productos terminados	-0-							
ACTIVO FIJO												
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	505	Inventario inicial de materia prima	-0-							
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-	506	Compras de materia prima	-0-							
153	Vehículos	-0-	507	Importaciones de materia prima	-0-							
154	Otros acti vs fijos	-0-	508	(-) Inventario final de materia prima	-0-							
155	(-) Depreciación acumulada	-0-	509	Mano de obra directa	-0-							
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-0-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	511	Mano de obra indirecta	-0-							
162	Gastos de organización y constitución	-0-	512	Suministros y materiales	-0-							
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-							
164	Aportaciones en asociaciones	-0-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-							
165	Otros activos no corrientes	-0-	515	Mantenimiento y reparaciones	-0-							
166	(-) Amortización acumulada	-0-	516	Energía, agua y teléfono	-0-							
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-	517	Otros gastos de fabricación	-0-							
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	50'000.000	518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-							
PASIVO CORRIENTE												
201	Cuentas por pagar	-0-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-							
202	Documentos por pagar	-0-	520	Inventario inicial de productos terminados	-0-							
203	Provisiones sociales por pagar	-0-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-0-							
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-0-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-							
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
206	Otros pasivos corrientes	-0-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-							
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-0-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-0-							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	553	Gastos de gestión	-0-							
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-0-							
213	Obligaciones emitidas	-0-	555	Impuestos, contribuciones y otros	-0-							
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-							
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-							
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-0-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-							
PATRIMONIO NETO												
301	Capital suscrito y/o asignado	50'000.000	559	Intereses y comisiones	-0-							
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	560	Provisiones deducibles	-0-							
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	561	Otros gastos de administración y ventas	-0-							
304	Reservas	-0-	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-0-							
305	Reserva por revalorización del patrimonio	24'861.370	GASTOS NO OPERACIONALES									
306	Reexpresión monetaria	(24'861.370)	571	Pérdida en venta de activos	-0-							
307	Otros superávits	-0-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-0-							
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	573	Otros gastos no operacionales	-0-							
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-0-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-							
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	50'000.000	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-0-							
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	50'000.000	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	500.000	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-							
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-							
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	-0-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-0-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-0-	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-							
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-							
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-							
709	IMPUESTO UNICO	-0-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-	739	(-) Anticipos pagados	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					749	(-) Impuestos retenidos	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)												
FIRMAS Y PAGOS												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre 800 SANTIAGO YEPE												
Matr. No. 801 027813												
(-) TOTAL COMPENSACIONES												
SALDO A FAVOR												
IMPUESTO A PAGAR												
Interés por mora												
Multas												
TOTAL PAGADO												
Cheque No. -0-												
Banco -0-												
Notas de Crédito (cantidad) -0-												