

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00022547**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	1791350219001	03	04	541228703	05	POLIEXPANDIDOS C. LTDA		
06	07	PICHINCHA	08	09	QUITO	10	11	12	QUITO
13	14	LAS MALVAS Y DUMAS	15	16	QUITO	17	18	19	QUITO
20	21	FABRICACION DE PLASTICOS	22	23	QUITO	24	25	26	QUITO
27	28	MAUEL O ANDRADE ANDRADE	29	30	QUITO	31	32	33	QUITO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	129,238,116	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,269,895,817	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152,147,137	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	4,202,507	Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	5,849,420	Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	19,677,186	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	1,269,895,817	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	3,143,910	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	314,256,276	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO		Ingresos no operacionales		inventario inicial de materia prima	505	31,214,064
Terrenos, edificios e instalaciones	181	---	Compras de materia prima	506	381,211,605	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	319,005,929	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	183	58,507,500	(-) Inventario final de materia prima	508	(5,849,420)	
Otros activos fijos	184	---	Mano de obra directa	509	70,547,665	
(-) Depreciación acumulada	185	(70,361,979)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	20,298,538	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	189	307,151,450	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	29,787,924		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	182	30,089,672	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	19,313,471	
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	185	8,280,000	Otros gastos de fabricación	517	54,196,137	
(-) Amortización acumulada	186	(9,522,056)	Inventario inicial de productos en proceso	518	35,413,018	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	28,827,816	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(4,202,507)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)</b>	170	650,237,342	inventario inicial de productos terminados	520	4,781,223	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	(19,677,186)		
Cuentas por pagar	201	134,639,259	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	617,034,582	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	23,119,218	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	281,805,811	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38,067,711	Comisiones en ventas y publicidad	552	130,588,701	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15,089,967	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	195,826,188	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3,577,952		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4,147,536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	12,620,681	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	108,263,751	
<b>TOTAL PASIVO (209 + 219)</b>	220	195,826,188	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	536,094,299	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	243,051,000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136,820,108	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (100-429-569)</b>	580	116,767,036	
Reexpresión monetaria	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	1,000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	74,438,886	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	116,767,036	