

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
- FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES -
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00080051**

~~CONFIDENTIAL~~

01	0990998957001	02	EXPEDIENTE	58919	03	RAZON SOCIAL: Polanco Andina de Comercio S.A. POLANDINA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Plaza Quil Local No. 45					10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ETAPA PREOPERACIONAL						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Edwin Patriale Polanco Jarrin								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704982841					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	---

B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			---	C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	—

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1
Gastos de investigación exploración y otros	163	900.000	Mantenimiento y reparaciones	515	1
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1
(-) Amortización acumulada	166	900.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	1
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	1

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.0000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
				IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CANSADO (591 + 709)		729
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	739
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751						759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre	800 	Interés por mora		774
Matr. No.	801 019382	Multas		775
		TOTAL PAGADO		799

Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		S/.