

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 1995 No. A00009613
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												Liquidación
01	RUC: 0990998957001	02	EXERCENTE: 56919	03	RAZON SOCIAL: Polanco Andina de Comercio S.A. Polandina en							
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: Guayaquil			
09	CALLE: Plaza Quil Local No.45	10	NUMERO: -	11	TELEFONO: -	12	FAX: -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Etapa Preoperacional	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: -	15	TIPO CONTRIBUYENTE: -							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Patricio Polanco Jarrin					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1704892841					
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	BAJAE

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	
Inventario de materia prima 106		Dividendos percibidos 405
Inventario de productos en proceso 107		Rentas exentas y no gravad. 406
Inventario de suministros y materiales 108		Rentas con impuesto único 407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109	Otras rentas 408	
Mercaderías en tránsito 110	TOTAL INGRESOS 409	
Herramientas, herramientas y accesorios 111	COSTO DE VENTAS	
Herramientas anticipados 112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501	
Otros activos corrientes 113	Compra de productos terminados 502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119	Importaciones de productos terminados 503	
ACTIVO FIJO	(-) Inventario final de productos terminados 504	
Terrenos, edificios e instalaciones 151	Inventario inicial de materia prima 505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152	Compras de materia prima 506	
Vehículos 153	Importaciones de materia prima 507	
Otros activos fijos 154	(-) Inventario final de materia prima 508	
(-) Depreciación acumulada 155	Mano de obra directa 509	
TOTAL ACTIVO FIJO 159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510	
ACTIVOS NO CORRIENTES	Mano de obra indirecta 511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161	Suministros y materiales 512	
Gastos de organización y constitución 162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513	
Gastos de investigación exploración y otros 163	Aportes IESS y beneficios sociales 514	
Aportaciones en asociaciones 164	Mantenimiento y reparaciones 515	
Otros activos no corrientes 165	Energía, agua y teléfono 516	
(-) Amortización acumulada 166	Otros gastos de fabricación 517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169	Inventario inicial de productos en proceso 518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170	(-) Inventario final de productos en proceso 519	
PASIVO CORRIENTE	Inventario inicial de productos terminados 520	
Cuentas por pagar 201	(-) Inventario final de productos terminados 521	
Documentos por pagar 202	TOTAL COSTO DE VENTAS 529	
Provisiones sociales por pagar 203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos 204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205	Comisiones en ventas y publicidad 552	
Otros pasivos corrientes 206	Gastos de gestión 553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209	Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Impuestos, contribuciones y otros 555	
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	
PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569	
Capital suscrito y/o asignado 301	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302	Pérdida en venta de activos 571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303	Pérdida por diferencia de cambio 572	
Reservas 304	Otros gastos no operacionales 573	
Reserva por revalorización del patrimonio 305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579	
Reexpresión monetaria 306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580	
Otros superávits 307	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583	
TOTAL PATRIMONIO NETO 319	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320	(-) Participación 15% de trabajadores 585	
	(-) 85% Dividendos percibidos 586	
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587	
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588	
	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589	
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589) 590	
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591	
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. 592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 - 703) 726			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	IMP. 739	EJER. IMP. 740	No. TRAM. 741	FECH. 742
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	IMP. 749	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. 753
EXP. MON.	EJER. IMP. 751			IMP. 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			
Firma del representante legal				Firma del contador			
[Firma: Jacqueline Bustillos]				Saldo a favor 772			
				Impuesto a pagar 773			
Nombre 800				Interés por mora 774			
Matr. No. 801				Multas 775			
Efectivo				TOTAL PAGADO 799			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			

FILENBA
 Matriz Ctas. Corrientes
23 SET. 1995
CAJA 1034

