

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. B 00032998****A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0981005109001	02	EXPEDIENTE	57017	03	RAZÓN SOCIAL	POLOMA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL
07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y TALECÓN
10	NÚMERO	100	11	TELÉF.	555-100	12	FAX	- - - -
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	- - - -
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR LOMAS RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	091155827-7	18	PERSONAL OCUPADO	- - - -
19	DIRECCIÓN	- - - -	20	ADMINISTRACIÓN	- - - -	21	PRODUCCIÓN	- - - -
22	OTROS	- - - -	23	AUDITOR EXTERNO	- - - -	24	R.N.A.E.	- - - -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.491		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	14'595.415		TOTAL INGRESOS		499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	3'951.548		Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18'808.454		(-) 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	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. :	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	18'808.454	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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	300.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	300.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'046.719		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	2'046.719	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	2'346.719	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	7'635.191		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	3'765.534		(+) 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	16'461.735	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	18'808.454	(-) 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 a 589))		590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	148.559
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	148.559

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

FIRMAS Y SELLADOS

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729												
IMP.	730	-	-	-	EJER. IMP.	731	-	-	-	No. TRAM.	732	-	-	FECH. ING.	733	-	-	-	739	-	-	-	
IMP.	740	-	-	-	EJER. IMP.	741	-	-	-	No. TRAM.	742	-	-	FECH. ING.	743	-	-	-	749	-	-	-	
REEXP. MON.					EJER. IMP.	751	-	-	-											759	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												TOTAL COMPENSACIONES				760	-	-	-				
												(-) Anticipos pagados				770	3'638.970						
												(-) Impuestos retenidos				771	-	-	-				
												TOTAL A FAVOR				772	3'638.970						
												IMPUESTO A PAGAR				773	-	-	-				
Firma del representante legal						Firma del contador						Impuesto por mora				774	-	-	-				
												Impuesto				775	-	-	-				
												TOTAL PAGADO				799	-	-	-				
Efectivo						Cheque No.		-		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				-		-			
S/.						S/.		-		-		S/.		S/.				-		-			