

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00006188**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991000109001	02	REPESENTE	57017	03	RACION SOCIAL	POLOSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL			
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CUBO	390			
10	AV. 9 DE OCTUBRE Y FALCON	11	NUMERO	100	12	TELEF.	566100	13	TEL.	1700	
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	16	TPO. CONTRIBUYENTE	----			
17	COGNOME DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RAFAEL VARAS PERAFIEL	18	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090071447-3						
19	OTROS	----	20	OTROS	----	21	OTROS	----	22	OTROS	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	160.491	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	1'274.719.688	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	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravadas	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2'500.000	Otras rentas	409	----
Mercaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	409	----
Requisitos, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	4'025.832	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Activos corrientes	113	----	Compra de productos terminados	502	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.281'406.011	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	----	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	123	----	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	124	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	125	----	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	129	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	132	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	133	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	134	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	135	----	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	136	----	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	1.281'406.011	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	9'909.906	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	1.252'856.151	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	601	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	602	----
Otros pasivos corrientes	206	2'346.719	Gastos de gestión	603	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.265'112.776	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	609	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Provisiones deducibles	610	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	1.265'112.776	Otros gastos de administración y ventas	611	158.500
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	168.500
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida en venta de activos	621	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencia de cambio	622	----
Reservas	304	----	Otros gastos no operacionales	623	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'016.139	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	629	----
Reexpresión monetaria	306	445.596	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-629-609)	639	(168.500)
Otros superávit	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	641	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	642	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(168.500)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	643	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'295.235	Utilidad Neta (590+581+582-583)	644	(168.500)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	1.281'406.011	(-) Participación 15% de trabajadores	645	----
			(-) 85% Dividendos percibidos	646	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	647	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	648	----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	649	----
			UTILIDAD GRAVABLE (594-649+609)	659	(168.500)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	661	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 661)	662	(168.500)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	----	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----	
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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)									(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 700			
Firma del representante legal									(-) Aranceles pagados 770 148.500			
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos 771 4'025.832			
Nombre 800 ANTONIO CAVILLO									SALDO A FAVOR 772 4'025.832			
Matr. No. 801 0.31388									IMPUESTO A PAGAR 773 168.500			
Electivo									774 168.500			
Cheque No.									775 168.500			
Banco									TOTAL PAGADO 779 168.500			
Notas de Crédito (cantidad)									789 168.500			