

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 1994 No. A 00012721

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990257906001	02	EXPEDIENTE	5880	03	RAZON SOCIAL:	POLIURETANOS DEL GUAYAS S.A. POLIGSA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 1ra MAPASINGUE ESTE				10	NUMERO	800	11	TELEF.	354298	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PLANTAS DE CALZADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER VARGAS PADILLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908788482						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	--	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.117.974	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50.396.623	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.620.700	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	72.711.141		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.760.800	TOTAL INGRESOS	499	50.396.623	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	520.400	
Impuestos anticipados	112	191.450	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	435.670	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86.837.735	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.760.800	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	34.039.553	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.843.184	Compras de materia prima	506	71.311.788	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.771.158	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	72.711.141	
Otros activos fijos	154	6.588.651	Mano de obra directa	509	7.620.300	
(-) Depreciación acumulada	155	6.384.602	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.818.391	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	3.690.700	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104.656.126	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	30.640.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40.710.800	
Documentos por pagar	202	22.750.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.611.665	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.676.807	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	158.192	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56.160.657	Impuestos, contribuciones y otros	555	63.893	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.090.870	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	2.200.691	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.090.870	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81.251.527	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.941.391	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	100.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	744.432	
Reexpresión monetaria	306	14.983.585	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.846.439	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	474.575	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	744.432	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.404.599	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	111.665	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104.656.126	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	782.170
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	126.554
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	782.170

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

POLIURETANOS DEL GUAYAS S.A.
"POLIGSA"

J. VARGAS PADILLA
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre: 800 PEDRO MORENO
 Matr. No.: 801 7933

Efectivo: S/. 0
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad): 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	158.192
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	638.930
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	480.738
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

