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. B 00075379

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. IRA MAPASINGUE ESTE			10	NUMERO	800	11	TELEF.	354298	12	FAX	---																			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PLANTAS DE CALZADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER VARGAS PADILLA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908788482																									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---														
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																				
Caja, bancos												101	189.005			Ventas gravadas con I.V.A.												401	22.443.145			
Inversiones financieras temporales												102	0			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	0			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	4.959.585			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	73.333.510				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	30.539.650			TOTAL INGRESOS												499	22.443.143			
Mercaderías en tránsito												110	0			COSTO DE VENTAS																
Repuestos, herramientas y accesorios												111	0			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	0			
Impuestos anticipados												112	242.170			Compra de productos terminados												502	0			
Otros activos corrientes												113	295.000			Importaciones de productos terminados												503	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	109.558.920			(-) Inventario final de productos terminados												504	0			
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												505	72.711.141							
Terrenos, edificios e instalaciones												151	3.474.371			Compras de materia prima												506	16.806.804			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	18.050.353			Importaciones de materia prima												507	0			
Vehículos												153	1			(-) Inventario final de materia prima												508	69.477.508			
Otros activos fijos												154	8.051.332			Mano de obra directa												509	8.880.450			
(-) Depreciación acumulada												155	10.759.589			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.												510	0			
TOTAL ACTIVO FIJO												159	18.816.468			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	2.892.715			
(-) 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	28.375.388			Inventario inicial de productos terminados												520	3.760.800			
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	29.450.000							
Cuentas por pagar												201	46.985.900			TOTAL COSTO DE VENTAS												529	6.124.402			
Documentos por pagar												202	11.000.000			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Provisiones sociales por pagar												203	5.092.896			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	8.510.320			
Obligaciones: IESS e impuestos												204	0			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	420.200			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	63.078.796			Impuestos, contribuciones y otros												555	320.400			
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	34.767.384			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	0			
Obligaciones emitidas												213	0			Intereses y comisiones												559	8.233.393			
Otros pasivos a largo plazo												214	0			Provisiones deducibles												560	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	34.767.384			Otros gastos de administración y ventas												561	343.704			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	97.846.180			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	17.828.017			
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 tesor.												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	1.132.200			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	(1.509.276)			
Reexpresión monetaria												306	21.418.240			(+/-) 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	4.388.044			(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(1.509.276)			Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	30.529.208			(+/-) Participación 15% de Trabajadores												585	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	28.375.388			(-) 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							
												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))												590	0							
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	0							
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	(1.509.276)							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	1.234.159		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	1.234.159		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 729)							
IMP. 730	0			EJER. IMP. 731	0			No. TRAM. 732	0			FECH. ING. 733	0						
IMP. 740	0			EJER. IMP. 741	0			No. TRAM. 742	0			FECH. ING. 743	0						
REEXP. MON.	0			EJER. IMP. 751	0						759	0							
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	0		
POLIURETANOS DEL GUAYAS S. A.												(-) Anticipos pagados				770	0		
"POLIGSA"												(-) Impuestos retenidos				771	0		
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR				772	0		
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR				773	0		
Nombre: 800 PEDRO MORENO												Interés por mora				774	0		
Matr. No.: 801 7933												Multas				775	22.443		
Efectivo												TOTAL PAGADO				779	22.443		
Cheque No. ---												Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 22.443												S/. 0				S/. 0			