

**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 1997 No. B 00009051**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990257906001	02	EXPEDIENTE	3880	03	RAZON SOCIAL	POLIURETANOS DEL GUAYAS S.A. HOLIGSA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guil.				
09	CALLE	Av. 1ra. Marabungue Este				10	NUMERO	800	11	TELEF.	354298	12	FAX	00000				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración de Plantas de Calzado				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER VARGAS PADILLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090878848-2										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

**B) ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50.569.047
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	68.056.412	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	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	34.065.450	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	50.569.047
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	406.856	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	295.000	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	102.836.528	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	69.477.508
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	19.655.598
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.245.681	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.057.531	Importaciones de materia prima	507	64.477.889
Vehículos	153	1	(-) Inventario final de materia prima	508	10.656.440
Otros activos fijos	154	9.838.728	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	18.445.683	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	17.696.258	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	589.010
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	120.532.786	Inventario inicial de productos terminados	520	29.450.000
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	32.850.000
Cuentas por pagar	201	20.501.896	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	32.500.667
Documentos por pagar	202	6.600.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	6.600.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.750.000
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	6.306.300
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	33.701.896	Impuestos, contribuciones y otros	555	100.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	49.319.650	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	6.311.417
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	49.319.650	Otros gastos de administración y ventas	561	150.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	82.921.546	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	17.617.717
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.264.400	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	450.663
Reexpresión monetaria	306	26.278.323	(+) 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	3.517.854	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	450.663	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	450.663
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	37.611.240	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.599
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	120.532.786	(-) 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
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)</b>	590	383.064
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	95.766
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	287.298

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.205.328
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	76.613
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	798.472

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INICIACION 739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INICIACION 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

**G) RESULTADOS**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	406.856
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	311.090
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	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)

**FIRMAS Y SELLOS**

Firma del representante legal: *Javier Vargas Padilla*  
 Firma del contador: *Pedro Moreno*  
 Nombre: Pedro Moreno  
 Matr. No.: 801 / 7933

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
 BANCO DEL PACIFICO  
 30-006-000695-2  
 Valor: S/. 0\*\*  
 11/MAR/1997 CAJA:0021 REF:2155142