

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046020

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
RUC		0990257906001		EXPEDIENTE		5880		RAZON SOCIAL		POLIURETANOS DEL GUAYAS S.A. POLIGSA		CANTON		09		COD. CANTON		390		CIUDAD		TQUIL		NUMERO		800		TELEF.		354298		FAX			
PROVINCIA		Guayas		COD. PROVINCIA		09		CANTON		Gquil		COD. CANTON		390		CIUDAD		TQUIL		NUMERO		800		TELEF.		354298		FAX							
CALLE		Ay. 1era. y calle 7ma. Map. Este		COD. CALLE		09		CANTON		Gquil		COD. CANTON		390		CIUDAD		TQUIL		NUMERO		800		TELEF.		354298		FAX							
ACTIVIDAD ECONOMICA		FABRICACION DE PLANTAS CALZADO		COD. ACTIVIDAD ECON.		35609		COD. ACTIVIDAD ECON.		35609		TIPO CONTRIBUYENTE		388		COD. CONTRIBUYENTE		388		COD. CONTRIBUYENTE		388		COD. CONTRIBUYENTE		388		COD. CONTRIBUYENTE		388		388			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		JAVIER VARGAS PADILLA		COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		0908788482		COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		0908788482		COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		0908788482		COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		0908788482		COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		0908788482		COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		0908788482		COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		0908788482		0908788482			
DIRECCION		1		DIRECCION		1		DIRECCION		1		DIRECCION		1		DIRECCION		1		DIRECCION		1		DIRECCION		1		DIRECCION		1		1			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	70.048	Ventas gravadas con I.V.A.	401	37'168.509
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	295.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	91'188.414	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 almacen	109	55'824.487	TOTAL INGRESOS	409	37'168.509
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'109.562	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	728.882	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149'216.393	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	68'056.412
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'515.140	Compras de materia prima	506	34'099.174
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'433.237	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	1	(-) Inventario final de materia prima	508	86'043.040
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	16'887.796
(-) Depreciación acumulada	155	27'575.136	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'189.626
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'373.242	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	728.881
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	5'995.503
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	168'589.635	Inventario inicial de productos terminados	520	34'065.450
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	47'332.904
Cuentas por pagar	201	64'933.863	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29'646.898
Documentos por pagar	202	9'979.461	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'050.104	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	4'221.949
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'119.589	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	50'146.800	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'721.002
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129'229.817	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	424.568
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	820.067
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'229.817	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	7'187.586
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	145.066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'622.697	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	680	334.025
Reexpresión monetaria	306	25'612.169	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'752.749	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-227.137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	334.025
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'359.818	(-) Participación 15% de trabajadores	685	50.104
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'589.635	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	690	283.921
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	56.784
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	227.137

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'664.562
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45.427
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'664.562

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
		705			706			707			708
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			56.784		
IMP. 730	---	---	EJER. IMP. 731	---	---	FECH. ING. 733	---	---	738		
IMP. 740	---	---	EJER. IMP. 741	---	---	FECH. ING. 743	---	---	749		
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP. 751	---	---	759			---		
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		
POLIURETANOS DEL GUAYAS S.A.						(-) Anticipos pagados			770		
JAVIER VARGAS P. GENTE						(-) Impuestos retenidos			771		
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR			772		
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR			773		
Nombre: A. MENDOZA P.						Interés por mora			774		
Nº. 8.211						Multas			775		
Efectivo						TOTAL PAGADO			789		
Cheque No.						Banco			790		
Si. 5.000						Notas de Crédito (cantidad)			791		
Si. ---						Si. ---			792		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-007-001775-1

Valor : S/.5.000**

28/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6313911