

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00071206

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. y CALLE 7MA. MAPASINGUE ESTE					10	NUMERO	800	11	TELEF.	354298	12	FAX	353888			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PLANTAS DE CALZADOS					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 OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.002.895
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	96.444.099
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	54.673.568
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1.109.562
Otros activos corrientes	113	728.882
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157.959.006

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.515.140
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.652.732
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	12.780.505
(-) Depreciación acumulada	155	29.922.554
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.025.824

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	295.000
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	295.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	175.279.830

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	58.099.848
Documentos por pagar	202	76.364.201
Provisiones sociales por pagar	203	60.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.118.983
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135.643.932

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135.643.932

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	178.469
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.622.697
Reexpresión monetaria	306	25.612.169
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.946.483
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	276.080
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.635.898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	175.279.830

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

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	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		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)

POLIURETANOS DEL GUAYAS S.A.

"P. J. VARGAS"

Firma del representante legal

JAVIER VARGAS P.

BERENIS

Efectivo

S/. 89.170

Firma del contador

Nombre 800 PEDRO MORENO D.

Matr. No. 801 7310

Cheque No. 0

S/. 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	69.020
Interés por mora	774	13.938
Multas	775	6.212
TOTAL PAGADO	799	89.170

Banco

S/. 0

Notas de Crédito (cantidad)

0