

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION 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					
09	CALLE	AV. 1RA. y CALLE 7MA. MAPASINGUE ESTE						10	NUMERO	800	11	TELEF.	354298
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										INGRESOS							
Caja, bancos	101									Ventas gravadas con I.V.A.	401						
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									Ingresos no operacionales	405						
Inventario de materia prima	106									Dividendos percibidos	406						
Inventario de productos en proceso	107									Rentas exentas y no gravadas	407						
Inventario de suministros y materiales	108									Otras rentas	408						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109									TOTAL INGRESOS	499						
Mercaderías en tránsito	110									COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111									Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501						
Impuestos anticipados	112									Compra de productos terminados	502						
Otros activos corrientes	113									Importaciones de productos terminados	503						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119									(-) Inventario final de productos terminados	504						

B)

ACTIVO FIJO										INVENTARIO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151									Compras de materia prima	506						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152									Importaciones de materia prima	507						
Vehículos	153									(-) Inventario final de materia prima	508						
Otros activos fijos	154									Mano de obra directa	509						
(-) Depreciación acumulada	155									Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija	510						
TOTAL ACTIVO FIJO	159									Mano de obra indirecta	511						

ACTIVOS NO CORRIENTES										SUMINISTROS Y MATERIALES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161									Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513						
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						
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									Inventario inicial de productos terminados	520						

PASIVO CORRIENTE										TOTAL COSTO DE VENTAS							
Cuentas por pagar	201									GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529						
Documentos por pagar	202																
Provisiones sociales por pagar	203									Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551						
Obligaciones: IESS e impuestos	204									Comisiones en ventas y publicidad	552						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205									Gastos de gestión	553						
Otros pasivos corrientes	206									Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209									Otros gastos de administración y ventas	561						

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										DEPRECIACIONES							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211									Cuentas incobrables y baja de inventarios	557						
Préstamos de accionistas o casamatiz.	212																