

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 0002289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991155961001	02	EXPEDIENTE	59465	03	RAZON SOCIAL	POLIOL DEL LITORAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUIS URDANETA Y XIMENA												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. MATERIALES PARA REFRIGERACION												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS CORNEJO BARRIGA												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62499	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904869195						
20	DIRECCION													
21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	198.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'323.780
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'252.970	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'879.896	TOTAL INGRESOS	499	23'323.780
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'027.994
Impuestos anticipados	112	124.458	Compra de productos terminados	502	16'287.795
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'456.056	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'082.386

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'325.500	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	679.150	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'646.350	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	-
Gastos de organización y constitución	162	232.672	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	93.068	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	139.604	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'242.010	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	8'427.993	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'233.403
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	155.007	Gastos de gestión	554	1'889.795
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	33.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	556	357.932
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'688.830	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	560	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	561	1'318.566
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	569	9'839.293
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	251.084
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reservas	304	125.240	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'103.751	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reexpresión monetaria	306	(136.490)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	251.084
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.663
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'300.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	160.066	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'553.180	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'242.010	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	213.421
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95.341	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.355
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.684	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	160.066
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	95.341	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	53.355
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 733	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

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)

JUAN CARLOS CORNEJO

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M. MEDRANO

Matr. No. 801 21551

Saldo a favor 772 -

Impuesto a pagar 773 53.355

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGAR 776 53.355

Efectivo

Cheque No. 000899

Banco

Notas de debito (cantidad)

S/. 53.355

PACIFICO