

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 No. B 00027297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990263876001	02	EXPEDIENTE	5977-78	RAZON SOCIAL:	POLIQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 6.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254700	12	FAX	254483
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE SORBITOL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IND. HECTOR HUGO PLAZA SAAVEDRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903677680						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	148'629.312		Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'430.452	
Inversiones financieras temporales	102	181'200.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.450'597.001	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.199'267.981		Exportaciones	403	4.844'191.903	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(44'978.100)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	41'454.767		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	666'018.278			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	80'965.839			Otras rentas	408	192'053.472
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	292'714.399		TOTAL INGRESOS	499	6.597'272.828	
Mercaderías en tránsito	110	4'058.306		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	31'085.171		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	177'350.260		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.777'766.212		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	203'331.991	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	220'060.100		Compras de materia prima	506	137'786.462	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.325'473.813		Importaciones de materia prima	507	3.493'423.399	
Vehículos	153	781'289.851		(-) Inventario final de materia prima	508	620'177.656	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	124'452.522	
(-) Depreciación acumulada	155	2.598'299.294		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	50'815.338	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	728'524.470		Mano de obra indirecta	511	87'508.759	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	265'740.099	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'180.190		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	47'371.861	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	61'915.688	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'745.363		Mantenimiento y reparaciones	515	67'318.106	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	837'919.835	
Otros activos no corrientes	165	580.849		Otros gastos de fabricación	517	14'000.716	
(-) Amortización acumulada	166	2'173.267		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'333.135		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.529'623.818		Inventario inicial de productos terminados	520	398'893.881	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	282'714.398	
Cuentas por pagar	201	944'081.534		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.884'207.405	
Documentos por pagar	202	345'750.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	235'310.047		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	347'823.609	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82'654.362		Comisiones en ventas y publicidad	552	125'782.735	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	355'001.144	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60'428.785	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.607'745.943		Impuestos, contribuciones y otros	555	30'832.254	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'026.624	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	125'782.735	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.607'745.943		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.223'015.011	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.400'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	2'738.621	
Reservas	304	69'187.757		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.494'019.938		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	490'050.402	
Reexpresión monetaria	306	(1.683'999.680)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	309'409.999		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	333'259.861		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	490'050.402	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.921'877.875		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73'096.769	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.529'623.818		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	323'820.642	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80'955.161	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	333'259.861	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'938.254		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49'886.784		(-) Anticipos pagados	770	35'521.006	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	49'886.789		(-) Impuestos retenidos	771	14'877.340	
				ALBO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	30'556.815	
				Interés por mora	774	-	
					775	-	
					799	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	35'521.006
				(-) Impuestos retenidos				771	14'877.340
Firma del contador				ALBO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	30'556.815
Efectivo				Interés por mora				774	-
								775	-
Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.	