

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 **No. B 00068911**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	0990263876001	02	EXPEDIENTE	1977	03	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	VIA A DAULE KM. 6.5					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254700	12	FAX	254483	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICANTE DE SORBITOL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. HECTOR PLAZA SAAVEDRA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0903677680
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		16485	25	R.N.A.E.	015

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	72'869.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'293.300	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.135'889.330	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.458'743.662	Exportaciones	403	6.501'686.004	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(44'978.100)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	80'865.788	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	660'811.244		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	161'338.089		Otras rentas	408	390'258.121
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	566'279.225	TOTAL INGRESOS	499	9.108'126.755	
Mercaderías en tránsito	110	53'425.796	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	42'509.375	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	49'887.384	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	110'323.354	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.212'075.644	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	666'018.279	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	229'653.175	Compras de materia prima	506	134'208.670	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.724'245.992	Importaciones de materia prima	507	4.403'930.434	
Veículos	153	702'807.984	(-) Inventario final de materia prima	508	654'033.866	
Otros activos fijos	154	73'752.539	Mano de obra directa	509	201'529.694	
(-) Depreciación acumulada	155	2.506'459.980	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	69'312.912	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.223'999.710	Mano de obra indirecta	511	109'838.230	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	186'540.583	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'180.190	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	62'819.785	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	90'825.027	
Gastos de investigación exploración y otros	163	82'408.062	Mantenimiento y reparaciones	515	170'612.861	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1.135'715.456	
Otros activos no corrientes	165	3'326.212	Otros gastos de fabricación	517	30'848.768	
(-) Amortización acumulada	166	2'447.803	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105'466.661	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.541.542.015	Inventario inicial de productos terminados	520	292'714.398	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	566'279.225	
Cuentas por pagar	201	1.220'453.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.448'720.568	
Documentos por pagar	202	133'542.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	170'199.713	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	453'293.327	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'605.946	Comisiones en ventas y publicidad	552	144'803.968	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	533'324.544	
Otros pasivos corrientes	206	20'185.905	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72'297.444	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.548'987.372	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'617.310	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'288.602	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	133'542.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	156'054.735	
Otros pasivos a largo plazo	214	162'538.106	Provisiones deducibles	560	12'208.063	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	296'080.606	Otros gastos de administración y ventas	561	520'528.499	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.845'067.978	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.950'208.429	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.400'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.358'492.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	709'197.758	
Reexpresión monetaria	306	(2.470'099.277)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	869'890.003	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	538'190.951	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	709'197.758	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.696'474.041	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	106'379.664	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.541'542.015	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	