

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 6 No. B 0 0025769

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990263876001	02	EXPEDIENTE	977-75	03	RAZON SOCIAL	POLIQUIMICOS DEL ECUADOR S.A. POLIECSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VIA A DAULE KM. 6.5					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254-700	12	FAX	254-483			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICANTE DE SORBITOL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IND. HECTOR PLAZA SAAVEDRA					17	CED. DE CAMBIO O PASAPORTE	0903677680									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	16485	25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'370.864	Ventas gravadas con I.V.A.	401	60'785.710
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.050'073.866
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.620'171.321	Exportaciones	403	8.069'444.995
(-) Provisión cuentas incobrables	104	68'743.982	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	52'751.773	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	1.193'699.120	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	127'850.955	Otras rentas	408	94'636.645
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.880'824.262	TOTAL INGRESOS	409	1.274'941.216
Mercaderías en tránsito	110	31.500	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	40'456.893	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	65'570.009	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	419'522.535	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.351'505.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	654'033.866
Terrenos, edificios e instalaciones	151	246'860.737	Compras de materia prima	506	127'082.974
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.387'310.612	Importaciones de materia prima	507	7.882'017.318
Vehículos	153	953'322.706	(-) Inventario final de materia prima	508	1.263'456.544
Otros activos fijos	154	650.000	Mano de obra directa	509	280'952.725
(-) Depreciación acumulada	155	2.958'475.809	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	144'477.240
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.629'668.246	Mano de obra indirecta	511	139'070.625
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	337'259.092
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'180.190	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	54'328.472
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	114'852.732
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'745.363	Mantenimiento y reparaciones	515	280'273.091
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1.458'758.845
Otros activos no corrientes	165	580.849	Otros gastos de fabricación	517	12'552.616
(-) Amortización acumulada	166	2'722.338	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'784.064	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.003'957.560	Inventario inicial de productos terminados	520	566'279.225
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.880'824.262
Cuentas por pagar	201	2.788'739.562	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.907'658.015
Documentos por pagar	202	165'028.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	195'551.451	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	702'544.073
Obligaciones: IESS e impuestos	204	170'558.711	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	185'718.608
Otros pasivos corrientes	206	340'353.960	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	100'406.488
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.660'232.184	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'951.648
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'317.726
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	-0-	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	31'269.922
Otros pasivos a largo plazo	214	201'996.692	Provisiones deducibles	560	23'765.882
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	201'996.692	Otros gastos de administración y ventas	561	627'105.846
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.862'228.876	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.741'080.193
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 tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	44'570.063
Reservas	304	69'187.757	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44'570.063
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	626'203.008
Reexpresión monetaria	306	36'508.852	(+) 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	1.236'827.657	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	399'204.418	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	626'203.008
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.141'728.684	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	93'930.451
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.003'957.560	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53'647.800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	106'454.511
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	73'351.345

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
				(-) Anticipos pagados	770	32'466.843
				(-) Impuestos referidos	771	33'103.166
				SALDO A FAVOR	772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR	773	67'498.130
				Interés por mora	774	-0-
				Multas	775	-0-
				TOTAL PAGADO	780	67'498.130
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.	S/ 67'498.130		BOLIVARIANO	S/.		-