FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A 00033958

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 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.	35299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	381		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IN D. HECTOR PLAZA SAAVEDRA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903677680				

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 5 | 21 ADMINISTRACION 9 | 22 PRODUCCION 18 | 23 OTROS ___ | 24 AUDITOR EXTERNO 16485 | 25 R.N.A.E. 015

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	41'302.109
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.060'030.062
(-) Provisión cuentas incobrables	104	68'743.982
Otras cuentas por cobrar	105	60'262.591
Inventario de materia prima	106	992'921.558
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	73'039.572
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	658'418.202
B) Mercaderías en tránsito	110	2'558.760
Repuestos, herramientas y accesorios	111	40'456.893
Impuestos anticipados	112	73'351.346
Otros activos corrientes	113	328'926.808
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.262'523.919
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	269'807.416
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.011'154.745
Vehículos	153	951'087.128
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	3.519'442.584
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.712'606.705
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'180.190
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'180.190
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.997'310.814
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.303.498.687
Documentos por pagar	202	1.197'180.000
Provisiones sociales por pagar	203	371'207.829
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'348.809
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	445'943.082
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.347'178.407
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.347'178.407
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	468'392.175
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'680.245
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.508'113.840
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(771'053.853)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.650'132.407)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.997'310.814

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	129'500.890
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.960'928.110
Exportaciones	403	5.652'218.327
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20'640.617
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	27'984.851
TOTAL INGRESOS	499	8.749'991.561
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	1.193'699.120
Compras de materia prima	506	223'969.170
Importaciones de materia prima	507	3.831'698.139
(-) Inventario final de materia prima	508	992'921.558
Mano de obra directa	509	183'152.850
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	183'037.428
Mano de obra indirecta	511	243'123.124
Suministros y materiales	512	195'410.756
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	55'959.698
Aportes IESS y beneficios sociales	514	235'878.946
Mantenimiento y reparaciones	515	258'851.417
Energía, agua y teléfono	516	798'415.783
Otros gastos de fabricación	517	23'672.452
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	1.880'824.262
(-) Inventario final de productos terminados	521	658'418.202
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.656'353.385
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	844'774.227
Comisiones en ventas y publicidad	552	40'680.871
Gastos de gestión	553	67'200.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	107'797.321
Impuestos, contribuciones y otros	555	54'287.147
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	122'604.062
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	569'978.576
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1807'322.204
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	57'369.825
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	57'369.825
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(771'053.853)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(771'053.853)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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 a 589))	590	(771'053.853)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(771'053.853)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39'104.932
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'531.092

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	73'351.346
(-) Impuestos retenidos	771	31'573.840
SALDO A FAVOR	772	104'925.186
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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

Nombre 800 ELIO RUGEL MORA

Matr. No. 801 0.15765

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	—	BOLIVARIANO	S/. —

Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29