

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00002799

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0990263876001	5977-76	POLIQUIMICOS DEL ECUADOR S.A.	POLIECSA	GUAYAS	09	08	GUAYAQUIL	390	254700	254483	35111	381	0900807033	16485	26	018	
CARRETERO VIA A DAULE KM. 6,5																	
FABRICANTE DE SORBETOL																	
ING. ERNESTO CORONEL																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	284'858,721	Ventas gravadas con I.V.A.	401	481'010,269		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,290'678,034		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,449'709,927	Exportaciones	403	6,229'341,710		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(68'743,982)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	39'545,859	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	959'867,997		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	60'079,583		Otras rentas	408	65'911,432	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	805'415,013	TOTAL INGRESOS			499	8,066'941,445
Acuerdos en tránsito	110	42'417,650	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	71'750,305	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	73'351,346	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	335'962,363	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	5,048'214,182	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	992'921,558		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	6,049'039,010	Compras de materia prima	506	225'954,025		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5,543'867,178	Importaciones de materia prima	507	4,221'771,735		
Vehículos	123	692'251,057	(-) Inventario final de materia prima	508	716'348,923		
Otros activos fijos	124	1'450,000	Mano de obra directa	509	211'430,018		
(-) Depreciación acumulada	125	1,190'395,732	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	238'952,704		
TOTAL ACTIVO FIJO	126	11,096'211,513	Mano de obra indirecta	511	256'710,416		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	231'636,082		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	29'824,105	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	57'031,360		
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	266'927,525		
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	367'595,937		
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua, teléfono	516	887'887,075		
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de administración	517	30'458,058		
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	29'824,105	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 126 + 137)	170	16,174'249,800	Inventario inicial de productos terminados	520	658'418,202		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	805'415,013		
Cuentas por pagar	201	2,788'549,820	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522	7,125'930,759		
Documentos por pagar	202	1,033'500,000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Obligaciones sociales por pagar	203	338'723,709	Sueldos, salarios, prestaciones y indemnizaciones	531	509'231,353		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'579,820	Comisiones en ventas y publicidad	532	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-		
Otros pasivos corrientes	206	371'279,845	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	142'269,082		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	4,551'632,694	Impuestos, contribuciones y otros	535	56'495,502		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	106'617,191		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	541	903'320,816		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	4,551'632,694	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	542	1,717'933,944		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2,400'000,000	Pérdida en venta de activos	571	148'548,178		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	931'374,247		
Reservas	304	468'392,175	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	1,079'922,425		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9,542'333,636	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-528-568)	580	(1,856'845,683)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,068'736,978	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1,856'845,683)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1,856'845,683)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	11,622'617,106	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	16,174'249,800	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	(1,856'845,683)		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(464'211,418)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1,856'845,683)		
			IMPUESTO UNICO	593	(464'211,418)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'642,377	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	13'642,377	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704				705				706			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
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. 36 Ley 50)											
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Nombre: 800 HECTOR FREIRE				Mec. No. 901 08382				(-) Anticipos pagados			
Efectivo				Cheque No.				(-) Impuestos retenidos			
Si.				Si.				BALDO A FAVOR			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				IMPUESTO A PAGAR			
Si.				Si.				Interés por mora			
Si.				Si.				Multas			
Si.				Si.				TOTAL PAGADO			
Si.				Si.				Si.			