



Superintendencia
de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO INICO - SOCIEDADES

No.

0 0047783

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 93/97

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0000263876001 RAZON SOCIAL POLIQUIMICOS DEL ECUADOR S.A. POLIECSA EXPEDIENTE 5977

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	865,684,470
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,141,417,066
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	300,272,520
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	191,488,160
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,143,983,797
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	47,715,638
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	920,719,052
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	856,311,660
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4,961,813,028
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	134,726,527
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	252,968,578
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	26,216,556,458

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,639,597,894
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,368,242,011
VEHICULOS	353	876,314,431
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	90,328,842
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	2,184,024,859
TOTAL ACTIVO FIJO	356	14,811,058,319

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	81,588,809
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	81,588,809
TOTAL DEL ACTIVO	388	41,109,213,584

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	26,122,967,738
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	105,424,348
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	378,001,693
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	26,606,393,778

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	272,830,386
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	272,830,386
TOTAL DEL PASIVO	456	26,879,224,165

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	468,392,175
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,940,388,728
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,152,441,539.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,426,349,945.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14,228,989,419
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	41,109,213,584

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Matri No. 08382

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
SI	SI	SI	No	No
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	708,395,868
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,940,276,862
EXPORTACIONES	603	15,028,884,000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
OTRAS RENTAS	609	91,450,670
TOTAL INGRESOS	610	19,770,107,520

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	883,711,492
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1,266,081,522
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	14,887,583,131
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3,983,305,250
MANO DE OBRA DIRECTA	709	182,638,918
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y FCA	710	189,829,585
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	224,950,261
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	342,327,818
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	64,037,667
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	260,468,262
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	129,834,348
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,327,836,214
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	101,798,336
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	47,715,638
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	850,526,723
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	856,311,660
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	15,828,401,721

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	476,609,226
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	-0-
GASTOS DE VIAJE	754	409,897,718
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	300,608,641
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	170,139,380
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	162,868,152
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	280,130,246
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES	760	141,542,738
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	1,406,571,246
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	412,312,288
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	282,417,494
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,016,787,212

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	834,659,061
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6,034,483
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	840,693,534
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(915,774,947)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	23,340,808,300
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	24,766,356,246
(=) UTILIDAD	801 - 802	(1,426,349,945)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	363,051,542
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(1,073,298,403)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	(915,774,947)
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	0
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(915,774,947)
IMPUESTO A LA RENTA	815	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(915,774,947)
(-) ANTICIPOS	817	73,351,346
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	73,351,346