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 1996 — **No. B 00025186**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991290141001 | 02 EXPEDIENTE: 70059 | 03 RAZON SOCIAL: POLDER S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 NUM. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 SECC. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: P. LICAZA | NUMERO: 427 | 11 TELEF.: 312881 | 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 70.050 | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: - | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: -
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. PEDRO REYES | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900324377
NACIONAL: 20 | DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: C | 22 SUPERVISION: - | 23 OTROS: - | 24 AUDITOR EXTERNO: - | 25 R.N.A.E.: -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'493.700
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'450.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'943.700
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'148.644
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'958.790
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'189.854
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
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	47'133.554
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	82.857
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82.857
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'341.950
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'341.950
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	27'424.807
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'695.760
Reexpresión monetaria	306	11'720.974
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	146.300
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145.713
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'708.747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	47'133.554

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
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	409	45'000.000
TOTAL INGRESOS	499	45'000.000
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	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	24'467.500
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'032.200
Impuestos, contribuciones y otros	555	925.730
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'893.400
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	2'452.500
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'771.430
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	228.570
(+) 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	228.570
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.286
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas	588	-
(-) Reinversiones	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	194.285
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48.571
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (584-585-591)	592	145.713

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38.856
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	38.856

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	RECIB. ING.	733			
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	RECIB. ING.	743			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	48.571
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	48.571
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	48.571

FIRMAS Y PAGOS

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 EDUARDO SALDARRIAGA | Matr. No. * 801 08761

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 48.571	S/.	BANCO DEL PACIFICO -	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-018356

Valor : S/.48.571**

29/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1113813

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Impreso S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29