

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 **7** No. A00048054

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099129289600	02	EXPEDIENTE	70491	03	RACION SOCIAL	POLIVIAHICULOS S.A.							
04	CIUDAD	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYANILLO	07	COD. CANTON	390	08	OTRAS	GUAYAQUIL
09	0001	FRANCISCO BOLONA Y PLAZA DANIEL				10	NUMERO	731	11	TELEFONO	33288	12	OTRAS	-
13	0002	IMP. DIST. Y COMERC. DE AUTOMOTOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253	15	IMP. CONTRATO	388	16	OTRAS	-
17	0003	JOSE ANTONIO AGUIRRE KATTAN				18	NUMERO	0904879129	19	OTRAS	-	20	OTRAS	-

ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	-				Ventas gravadas con I.V.A.	407	-			
Inversiones financieras temporales	102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	408	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-				Exportaciones	409	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	410	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-				Ingresos no operacionales	411	-			
Inventario de materia prima	106	-				Dividendos percibidos	412	-			
Inventario de productos en proceso	107	-				Rentitas exentas y no gravad.	413	-			
Inventario de suministros y materiales	108	-				Rentitas con impuesto único	414	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-				Otras rentitas	415	-			
Mercaderías en tránsito	110	-				TOTAL INGRESOS		-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-				COSTO DE VENTAS		-			
Impuestos anticipados	112	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-			
Otros activos corrientes	113	-				Compra de productos terminados		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	-				Importación de productos terminados		-			
						(-) Inventario final de productos terminados		-			
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima		-			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	63'053.538				Compras de materia prima		-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-				Importación de materia prima		-			
Vehículos	123	-				(-) Inventario final de materia prima		-			
Otros activos fijos	124	-				Mano de obra directa		-			
(-) Depreciación acumulada	125	6'305.254				Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	126	56'748.134				Mano de obra indirecta		-			
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales		-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-			
Gastos de organización y constitución	132	3'779.515				Aportes IESE y beneficios sociales		-			
Gastos de investigación exploración y otros	133	-				Mantenimiento y reparaciones		-			
Aportaciones en asociaciones	134	-				Energía, agua y teléfono		-			
Otros activos no corrientes	135	-				Otros gastos de fabricación		-			
(-) Amortización acumulada	136	3'023.352				Inventario inicial de productos en proceso		-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	755.253				(-) Inventario final de productos en proceso		-			
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	57'504.147				Inventario inicial de productos terminados		-			
						(-) Inventario final de productos terminados		-			
PASIVO CORRIENTE						TOTAL COSTO DE VENTAS		-			
Cuentas por pagar	201	-				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-			
Documentos por pagar	202	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-			
Provisiones sociales por pagar	203	-				Comisiones en ventas y publicidad		-			
Obligaciones: IESE e impuestos	204	-				Gastos de gestión		-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax		-			
Otros pasivos corrientes	206	-				Impuestos, contribuciones y otros		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-				Depreciación de bienes y amortizaciones		-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Cuentas incobrables y baja de inventarios		-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'991.000				Intereses y comisiones		-			
Obligaciones emitidas	213	-				Provisiones deducibles		-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-				Otros gastos de administración y ventas		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	34'991.000				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-			
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	34'991.000				GASTOS NO OPERACIONALES		-			
PATRIMONIO NETO						Pérdida en venta de activos		-			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000				Pérdida por diferencia de cambio		-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-				Otros gastos no operacionales		-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
Reservas											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						(-) 85% Rentas con impuesto único	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)						UNIDAD GRAVADA (RENTAS EXENTAS)	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
						Unidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-			-			-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
NO. TRAM.	731	-	ENFERMIA	731	-	RECIBOS	731
NO. TRAM.	741	-	ENFERMIA	741	-	RECIBOS	741
RECIBOS MON.	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)						(+) TOTAL COMPENSACIONES	
						-	
						(-) Anticipos pagados	
						-	
						(-) Impuestos retenidos	
						-	
						SALDO A FAVOR	
						-	
						IMPUESTO A PAGAR	
						-	
Firma del representante legal						Interés por mora	
						-	
Firma del contador						DISTRITO	
						-	
Nombre						11.000	
Nro. No.						11.000	
Electivo						Banco	
Cheque No.						Notas de Crédito (concluye)	
S/. 11.000						S/.	