

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
ANEXO FISCAL 1996 No. B 00028078

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991309292001 09 09 0005423 RUCN SOCIAL: POLSPA S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 09 09 0005423 CANTON: GUIL 07 CIL CANTON: 391 08 CIL CANTON: GUAYACIL

09 CALLE: NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE 10 NÚMERO: 416 11 TELÉFONO: -0- 12 FAX: -0-

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMRA VENTA DE BIENES INMUEBLES 14 CIL ACTIVIDAD ECON.: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE:

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GEOVANNY ELIZABETH RICARTE MENDOZA 17 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906114657

18 CIL CANTON: 09 19 CIL PROVINCIA: 09 20 CIL CANTON: 09 21 CIL PROVINCIA: 09 22 CIL CANTON: 09 23 CIL CANTON: 09 24 CIL CANTON: 09 25 CIL CANTON: 09 26 CIL CANTON: 09 27 CIL CANTON: 09 28 CIL CANTON: 09 29 CIL CANTON: 09 30 CIL CANTON: 09

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terranos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, internet y fax	534	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o asoc. matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	542	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-542)	575	-0-
Reservación monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (575+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701 50.000

80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 -0-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RENTAS, APOYOS Y SIMILARES -0- 707 IMPUESTO ÚNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0- EJERC. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. REC. 733 -0-

IMP. 740 -0- EJERC. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. REC. 743 -0-

IMP. 750 -0- EJERC. IMP. 751 -0- No. TRAM. 752 -0- FECH. REC. 753 -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: [Firma] Fecha del representante: 20531

Nombre: 800 Matr. No.: 801

Elctivo: 8/ 1.000 Cheque No.: -0- Banco: -0- Notas de Crédito (cantidad): -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

(-) Anticipos percibidos 770 -0-

(-) Impuestos percibidos 771 -0-

SALDO A PAGAR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

IMPUESTO A PAGAR 774 -0-

IMPUESTO A PAGAR 775 1.000

IMPUESTO A PAGAR 776 1.000