

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00005988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130969100	02	EXPEDIENTE	71690	03	RAZON SOCIAL	POLIMPER S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO
07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO	09	CALLE	AV. 17 DE SEPTIEMBRE
10	NUMERO	-	11	TELEF.	974269	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR VASCONEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906043054	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'321.427		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.930'109.567	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127'146.219		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12'413.251		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	10'908.869
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	364.449
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.941'382.825	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'880.897		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	822'886.416	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.099'532.146	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	500.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'630.897		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.922'418.562	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'540.558		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'569.613	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'452.384		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	116'347.648		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	308.123	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141'340.590		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.793	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	891.640	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	14'093.033	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141'340.590		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'869.202	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	545.665		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'095.061	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	744.642		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'095.061	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'290.307		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	164.259	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'630.897		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	