

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. **B 00037293**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132106300	02	EXPEDIENTE	72654	03	RAZON SOCIAL	POLTRIC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	398	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA			10	NUMERO	800A	11	TELEFONO	290118	12	FAX	290135					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUC. VENTAS FLORES TROPIC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50056	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO ARELLANO D.					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	170635641-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	107.635.092	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	280.000	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	821.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108.737.342	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			Costo de Ventas (cont.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98.000.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.579.510	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104.579.510	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Costo de Ventas (cont.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	3.177.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	26.846.403	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.023.403	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	243.340.255	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	24.215.775	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.215.775	Impuestos, contribuciones y otros	555	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	190.657.760	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	190.657.760	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	214.873.535	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (cont.)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
Reservas	304	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.527.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Reexpresión monetaria	306	7.689.720	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Otros superávits	307	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.466.720	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	243.340.255	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
709	IMPUESTO UNICO	709	729		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (cont.)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	Arturo Rodriguez	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	0.2635	IMPUESTO A PAGAR		
Effectivo		S/. 1.000	Interés por mora		
Cheque No.		---	Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			TOTAL PAGADO		