FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00019840

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **POLIHOLDING S.A.**

01 RUC: **0991324674001** 02 SUPLENTE: **72730** 03 RAZON SOCIAL: **POLIHOLDING S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **900** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **PADRE AMERIGO Y BAQUERIZO MORENO** 10 NUMERO: **466** 11 TELEF: **302138** 12 FAX: **562811**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMERCIO VENTA DE ACCIONES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **81021** 15 WFO COMERCIAL: **300**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ING. LUIS CRONILLO CASTRO** 17 CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE: **0902320973**

18 CATEGORIA: **20** 19 DISTRICCIÓN: **21** 22 REGISTRO: **23** OTROS: **24** AUDITOR EXTERNO: **25** R.U.A.M.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.500.000	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	87.500.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	121.700	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100.131.700	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Materia de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Materia de obra indirecta	511	-
Cuentas por cobrar e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2.004.911	Selección de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes a planes 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 ACTIVOS NO CORRIENTES	169	2.004.911	inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	102.136.611	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.100.700	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.100.700	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	2.100.700	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	100.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)	326	102.136.611	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activo netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	146.967	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	117.574	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	146.967	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE INGRESOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-									

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. RETENIDO	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP. RETENIDO	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEX. IMP. RETENIDO	751					759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(+) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	779

Firma del representante legal: **[Firma]** Firma del contador: **[Firma]**

Miembro: **800** Matr. No.: **801**

Banco: **BANCO POPULAR** Notas de Crédito (cantidad): **[Cantidad]**