

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 199 5 No. A00004235

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0991333584001	73547	096	POLESSI S.A.	GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL	321	518312	563273	OBJETO MULTIPLE	00001	388	CARLOS RAMOS ANDRADE	1201283072
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
	1																	

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	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION 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, télex y fax	534	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	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 casa 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	541	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	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	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	0	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	12.500	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Nombre: 800 Luis Jarama				Interés por mora	774	0
				Matr. No. 801	775	0
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Cheque No.						
Notas de Crédito (cantidad)						
S/.						