

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00045547

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133358400	02	EXPEDIENTE	73547	03	RAZON SOCIAL	POLREST S.A.						
04	PROVINCIA	GUAUAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURR	GUAYAQUIL
09	CALLE	PANAMA	10	NUMERO	321	11	TELEF	518312	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBJETO MULTIPLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	RPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO SOLORZANO C.					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0905931457					
18	PERSONAL ASISTENTE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	--	23	OTRAS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(8.124.484)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	147.485.491	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124.188.584		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.700.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	208.570.467			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	35.761.827
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	750.000		TOTAL INGRESOS		409	183.247.318
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2.462.617		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	329.547.204		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2315.426.311		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	255.910.411		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	41.521.834		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	108.062.400	
(-) Depreciación acumulada	155	48.492.576		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	24.114.118	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2564.365.980		Mano de obra indirecta	511	61.083.288	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	12.904.424	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	8.194.723		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	17.291.688	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	27.040.338	
(-) Amortización acumulada	166	(1.450.273)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.744.450		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2900.657.634		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	250.496.256	
Documentos por pagar	202	1.800.248.340		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.040.000	
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	200.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1800.248.340		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.239.501	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.135.067	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	556.999.390		Cuentas incobrables y valor de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	63.485.332	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	280.682.748	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones de pérdidas	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	556.999.390		Otros gastos de administración y ventas	561	14.731.090	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2357.247.730		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	381.563.738	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	660.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	632.059.994	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	226.395.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(448.812.676)	
Reexpresión monetaria	306	105.827.580		(+) 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	448.812.676		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(448.812.676)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	543.409.904		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2900.657.634		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	448.812.676	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 E. ROMERO				Interés por mora	774	-
Matr. No.: 801 27021				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
Electivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-

S/. Superintendencia de Companias

Tasir Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-027073-0

Valor : S/.0**

23/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4194511

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998