

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 6 No. B 00009371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1991375724001	02	EXPEDIENTE	76557	03	RAZON SOCIAL:	POLYCASTING S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VIA A DAULE KM. 10				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	253-985	12	FAX	254-053				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. TRANF. Y COMERCIALIZACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA SPIVAK				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07854814										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'153.456	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'837.019
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'013.500	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(130.135)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	22'078.700	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	6'077.913	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	26'392.661	Rentas con impuesto único	407	103.673
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	125.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	218.646	TOTAL INGRESOS	499	27'065.992
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	25.917	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'830.658	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	1'356.176
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'171.712	Compras de materia prima	506	17'901.727
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'171.100	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	(6'016.056)
Otros activos fijos	154	2'868.148	Mano de obra directa	509	1'140.000
(-) Depreciación acumulada	155	(1'196.354)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'100.932
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'014.606	Mano de obra indirecta	511	8'765.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	497.112
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	3'805.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'630.423
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'677.224	Mantenimiento y reparaciones	515	347.600
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	2'850.760
(-) Amortización acumulada	166	(698.829)	inventario inicial de productos en proceso	518	10'520.555
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'783.595	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(24'529.670)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117'628.859	inventario inicial de productos terminados	520	163.101
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(213.983)
Cuentas por pagar	201	3'429.096	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'573.675
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	539.147	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'338.755
Obligaciones: IESS e impuestos	204	336.689	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'804.932	Impuestos, contribuciones y otros	555	401.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	642.776
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	130.135
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	820.960
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'333.728
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	72'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(36'000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	67'924.713	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'150.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	218.589
Reexpresión monetaria	306	(412.270)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	161.381	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	218.589
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'623.927	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117'628.859	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	88.122
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	97.679
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.420
					73.259

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.536
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	-0-	739	24.420
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-		EJER. IMP.	751	-0-						759	-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)											760	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES											760	-0-
(-) Anticipos pagados											770	-0-
(-) Impuestos retenidos											771	-0-
SALDO A FAVOR											772	-0-
IMPUESTO A PAGAR											773	-0-
Interés por mora											774	24.420
Multas											775	-0-
TOTAL PAGADO											799	-0-
Banco												24.420
Notas de Crédito (cantidad)												-0-

Firma del representante legal: **ALEXANDRA SPIVAK** Efectivo

Firma del contador: **TAIRO FRANCO** Matr. No. 801

Cheque No. 0023

S/. 24.420

S/. 000051

Banco: **PROGRESO**

Notas de Crédito (cantidad): **24.420**

S/.