

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032549**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	099137570007	02 EXPEDIENTE	76557	03 RAZON SOCIAL:	POLYCASTING S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	VIA A PAQUE KIL. 10	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	253-925	12 FAX	263-650				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. TRANSF Y COMERCIALIZACION DE PLAST	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA SPINAK	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	099754314								
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.					

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	9'200.561	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	114'223.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'699.801		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	130.135		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'700.000			405	
Inventario de materia prima	106	88'746.735		Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	46'072.723		Rentas exentas y no gravad.	407	506.421
Inventario de suministros y materiales	108	41'776.856		Rentas con impuesto único	408	1'222.627
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499	116'078.896
Impuestos, herramientas y accesorios	111	308.400		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	554.318		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	65.100
Otros activos corrientes	113	15'348.604		Compra de productos terminados	502	1'346.260
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>265'779.263</b>		Importaciones de productos terminados	503	

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventory inicial de materia prima	505	6'077.913
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169'703.899		Compras de materia prima	506	71'669.951
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	96'201.992
Otros activos fijos	154	27'502.054		(-) Inventory final de materia prima	508	25'220.109
(-) Depreciación acumulada	155	16'760.027		Mano de obra directa	509	5'941.771
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>180'445.926</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'055.443

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	6'354.839
Gastos de organización y constitución	162	6'942.955		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	37'832.000
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	9'736.524
Otros activos no corrientes	165	8'673.714		Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	5'631.324		Otros gastos de fabricación	517	10'172.616
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>9'945.245</b>		Inventory inicial de productos en proceso	518	26'392.661
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>433'710.474</b>		(-) Inventory final de productos en proceso	519	46'072.123

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	34'097.655		(-) Inventory final de productos terminados	521	60'220.109
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103'482.510
Provisiones sociales por pagar	203	984.221		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'196.510		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'455.348
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	46'547.344
Otros pasivos corrientes	206	60.756		Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>36'341.142</b>		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de socios y amortizaciones	556	7'096.756
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	600.218
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>		Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>36'341.142</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	78'642.720

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	72'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	984.221		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	347'842.753		Otros gastos no operacionales	573	21.409
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'063.976		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>21.409</b>
Reexpresión monetaria	306	(70'462.084)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(56'257.604)
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(56'257.604)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>597'369.332</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(56'257.604)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>433'710.474</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'718.648		(-) 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 ó 702) .771)	703	-0-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(56'257.604)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**