

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. B 00032549

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137572001	02	EXPEDIENTE	76557	03	RAZON SOCIAL	POLYCASTING S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS											
07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD	GUAYAS	09	NUMERO	S/N											
10	TELEF.	253-485	11	FAX	263-850	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. TRANS Y COMERCIALIZACION DE PLAST											
13	COD. ACTIVIDAD ECON.		14	TIPO CONTRIBUYENTE		15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA SPIVAK											
16	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907854814	17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9° 200.561		Ventas gravadas con I.V.A.	401	114° 283.088	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39° 699.801		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	130.135		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1° 700.000		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	88° 748.735			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	46° 072.123			407	506.481	
Inventario de suministros y materiales	108	41° 176.856			408	1° 282.627	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	116° 072.206	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	908.400		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	63.180	
Impuestos anticipados	112	554.318		Compra de productos terminados	502	1° 346.260	
Otros activos corrientes	113	15° 348.604		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	243° 179.263		(-) Inventario final de productos terminados	504	908.400	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	6° 077.913	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	71° 448.951	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169° 703.899		Importaciones de materia prima	507	90° 201.992	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	88° 220.109	
Otros activos fijos	154	27° 502.054		Mano de obra directa	509	5° 941.778	
(-) Depreciación acumulada	155	16° 760.027		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12° 055.863	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	180° 445.926		Mano de obra indirecta	511	26° 295.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	8° 354.939	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	6° 942.955		Aportes IESS y beneficios sociales	514	31° 932.028	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	9° 736.524	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	8° 673.714		Otros gastos de fabricación	517	10° 172.616	
(-) Amortización acumulada	166	5° 431.384		Inventario inicial de productos en proceso	518	26° 392.661	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9° 985.285		(-) Inventario final de productos en proceso	519	46° 072.123	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	433° 710.474		Inventario inicial de productos terminados	520	212.446	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	60° 220.189	
Cuentas por pagar	201	34° 097.655		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103° 682.510	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	984.221		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7° 455.242	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1° 198.510		Comisiones por ventas y publicidad	552	44° 547.244	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de fomento	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	60.756		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36° 341.142		Impuestos, regalías y otros	555	1° 333.195	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de maquinarias e instalaciones	556	2° 096.756	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	600.212	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	12° 642.720	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36° 341.142		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66° 675.981	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	72° 000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	347° 448.753		Otros gastos no operacionales	573	21.409	
Reservas	304	161.381		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21.409	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104° 063.976		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(56° 257.694)	
Reexpresión monetaria	306	(70° 447.084)		(+) 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	(56° 257.694)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(56° 257.694)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	397° 349.332		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	433° 710.474		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2° 112.648
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		759
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
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801							1.000
Cheque No. 0022						Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -						S/. -	-