

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00062482

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991375724001	02	EXPEDIENTE	76557	03	RAZON SOCIAL	POLYCASTING S.A.										
04	PROVINCIA	GUAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUTI				
09	CALLE	VIA A DAULE KM. 10			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253-985	12	FAX	263-850					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. TRANSE. Y COMERCIALIZACION DE PLAST			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---								
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	5	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'462.952	Ventas gravadas con I.V.A.	401	217'317.293	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'605.654	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(130.135)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'247.060	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	39'542.828		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	82'345.619		Rentas con impuesto único.	407	1'008.905
Inventario de suministros y materiales	108	4'878.977		Otras rentas	408	1'262.251
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	57'224.761	TOTAL INGRESOS	499	219'588.449	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	28'579.037	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	908.400	
Impuestos anticipados	112	1'545.945	Compra de productos terminados	502	906.687	
Otros activos corrientes	113	8'629.301	Importaciones de productos terminados	503	28'508.187	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	262'931.999	(-) Inventario final de productos terminados	504	(25'413.199)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	88'748.735	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	80'979.222	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	273'549.017	Importaciones de materia prima	507	10'480.115	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	(31'253.741)	
Otros activos fijos	154	39'877.978	Mano de obra directa	509	3'345.333	
(-) Depreciación acumulada	155	(65'746.417)	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	28'666.251	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	247'680.583	Mano de obra indirecta	511	44'066.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'895.845	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin. equip. de fabr.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	7'167.285	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'381.102	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'228.694	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1'053.000	
Otros activos no corrientes	165	12'576.885	Otros gastos de fabricación	517	13'555.200	
(-) Amortización acumulada	166	(9'213.946)	Inventario inicial de productos en proceso	518	46'072.123	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'530.224	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(88'043.267)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	521'142.806	Inventario inicial de productos terminados	520	41'176.856	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(107'699.340)	
Cuentas por pagar	201	76'524.993	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	211'562.203	
Documentos por pagar	202	8'458.380	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'666.724	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'725.237	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	936.706	Comisiones en ventas y publicidad	552	56'874.626	
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	6'771.116	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'586.803	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'636.482	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'723.061	
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	506.883	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'002.054	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'586.803	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'239.459	
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	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	378'408.741	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	161.381	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'456.788	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(82'213.213)	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	(56'257.694)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(82'213.213)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	430'556.003	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	521'142.806	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
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

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Nombre	800	TATTO FRANCO	SALDO A FAVOR	772	891.627
Matr. No.	801	0823	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Effectivo	Cheque No.	107	Interés por mora	774	-0-
S/.	-0-	S/.	Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	799	219.588
			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	219.588
			S/.	-0-	