

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

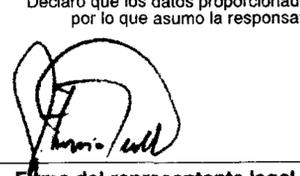
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0065506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991378030001	02	EXPEDIENTE	76916-096	03	RAZON SOCIAL	POLIEXPORT S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Bolivariana Mz M V-6			10	NUMERO	-	11	TELEF.	287909	12	FAX	796913					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Indtc. Comerc. Productos Lacteos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patricio Zevallos Orrantia				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906343926										
PERSONAL OCUFADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS						
Caja, bancos		101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.		401											
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Exportaciones		403											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404											
Otras cuentas por cobrar		105	3'750.000		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos		405								
Inventario de materia prima		106	-		Rentas exentas y no gravad.		406											
Inventario de productos en proceso		107	-		Rentas con impuesto único		407											
Inventario de suministros y materiales		108	-		Otras rentas		408											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-		TOTAL INGRESOS		499											
Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS													
Repuestos, 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	-		Importaciones de productos terminados		503											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	5'000.000		(-) Inventario inicial de productos terminados		504											
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima		505										
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Compra de materia prima		506											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Importaciones de materia prima		507											
Vehículos		153	-		(-) Inventario final de materia prima		508											
Otros activos fijos		154	-		Mano de obra directa		509											
(-) Depreciación acumulada		155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-		Mano de obra indirecta		511											
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales		512										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513											
Gastos de organización y constitución		162	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514											
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Mantenimiento y reparaciones		515											
Aportaciones en asociaciones		164	-		Energía, agua y teléfono		516											
Otros activos no corrientes		165	-		Otros gastos de fabricación		517											
(-) Amortización acumulada		166	-		Inventario inicial de productos en proceso		518											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados		520											
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados		521										
Cuentas por pagar		201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529											
Documentos por pagar		202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Provisiones sociales por pagar		203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551											
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											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-		Impuestos, contribuciones y otros		555											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones		556										
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											
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Provisiones deducibles		560											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Otros gastos de administración y ventas		561											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569											
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		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	-		Otros gastos no operacionales		573											
Reservas		304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		590											
Reexpresión monetaria		306	-		(+/-) 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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores		585											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos		586											
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587											
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588											
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589											
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590											
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591											
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
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

F) 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		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 Otto Arce Matr. No.: 801 030827				(-) Anticipos pagados				770		
				(-) Impuestos retenidos				771		
				SALDO A FAVOR				772		
				IMPUESTO A PAGAR				773		
				Interés por mora				774		
				Multas				775	1.000	
				TOTAL PAGADO				799	1.000	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 1.000		S/.		FILANBANCO 011048008		S/ 27				