

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 No. A00003788

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991389342001	02	EXERCICIO	77752-98	03	RAZON SOCIAL	POLIDORO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. LAS VITRINAS (FRENTE AL POLICENTRO)				10	NUMERO	4	11	TELEF.	391088	12	RUC	290099
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL DE NOTARIANNI				17	COD. DE CUBA O PASAPORTE	0901244111						
18	FECHA DE EMISION	20	EMISION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	ANEXOS EXISTENTES	25	SEÑAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	354.651	Ventas gravadas con I.V.A.	401	115'434.510
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'165.390
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'825.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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 almacen	109	8'263.098	TOTAL INGRESOS	409	199'.599.900
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'950.000
Impuestos anticipados	112	2'190.308	Compra de productos terminados	502	168'040.578
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	173'990.578
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'633.057	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'591.680
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras 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 fra.	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	1'812.500	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	1'625.000	Otros gastos de administración	517	---
(-) Amortización acumulada	166	125.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'312.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'945.557	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	3'750.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	166'398.898
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'979.995
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'948.913
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'650.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'750.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	189.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'318.990	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	7'318.990	Otros gastos de administración y ventas	561	12'232.450
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'068.990	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31'126.258
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia 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	1'233.918	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	2'074.744
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	(2'680.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'322.649	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'074.744
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'876.567	(-) Participación 15% de trabajadores	585	311.211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'945.557	(-) 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 (584-585-586-589)	590	1'763.532
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	440.883
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'322.649
			IMPUESTO UNICO		

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			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	---	705	---	706	---	707	---	708
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	733
734	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	743
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	109.500
						(-) Impuestos retenidos	771	2'080.808
						SALDO A FAVOR	772	1'749.425
						IMPUESTO A PAGAR	773	---
						Intereses por mora	774	---
						IMPUESTO A PAGAR	775	598.800
						TOTAL PAGADO	779	598.800
Efectivo						Banko		Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---						PACIFICO		
S/. ---						S/. ---		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-024 632280 2

Firma: [Firma] Cód. de Control: [Código]