78010

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00052583

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Sin Dictamen de Auditor y comisario

Ruc	0914515301
Expediente	78010
Razón Social	POLIPLAZAS S.A.
Provincia	GUAYAS
Cantón	GUAYAQUIL
Parroquia	390
Ciudad	GUAYAQUIL
Calle	1336
Telefono	388
Actividad principal	95201
Representante legal	0903983443

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	18'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	–
Inversiones financieras temporales	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	–	Exportaciones	–
(-) Provisión cuentas incobrables	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	–	Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	–	Rentas exentas y no gravad.	–
Inventario de productos en proceso	–	Rentas con impuesto único	–
Inventario de suministros y materiales	–	Otras rentas	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	–	TOTAL INGRESOS	–
Mercaderías en tránsito	–	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	–
Impuestos anticipados	–	Compra de productos terminados	–
Otros activos corrientes	–	Importaciones de productos terminados	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	–
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	–
Terrenos, edificios e instalaciones	–	Compras de materia prima	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	–	Importaciones de materia prima	–
Vehículos	–	(-) Inventario final de materia prima	–
Otros activos fijos	–	Mano de obra directa	–
(-) Depreciación acumulada	–	Depreciación de maquinaria, equipo, edificio fra.	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–	Mano de obra indirecta	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	–
Gastos de organización y constitución	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	–
Gastos de investigación exploración y otros	–	Mantenimiento y reparaciones	–
Aportaciones en asociaciones	–	Energía, agua y teléfono	–
Otros activos no corrientes	–	Otros gastos de fabricación	–
(-) Amortización acumulada	–	Inventario inicial de productos en proceso	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	–
TOTAL ACTIVOS (110 + 190 + 200)	20'000.000	Inventario inicial de productos terminados	–
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	–
Cuentas por pagar	–	TOTAL COSTO DE VENTAS	–
Documentos por pagar	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	–
Obligaciones: IESS e impuestos	–	Comisiones en ventas y publicidad	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–	Gastos de gestión	–
Otros pasivos corrientes	–	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–	Impuestos, contribuciones y otros	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	–	Intereses y comisiones	–
Otros pasivos a largo plazo	–	Provisiones deducibles	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	–	Otros gastos de administración y ventas	–
TOTAL PASIVO (210 + 290)	–	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–	Pérdida por diferencia de cambio	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
Reserva por revalorización del patrimonio	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)	–
Reexpresión monetaria	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros superávits	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	–	Utilidad Neta (590+591+592-593)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	20'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 300)	20'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	–
		(-) 85% Rentas con impuesto único	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	–	UTILIDAD GRAVABLE	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	–	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	–
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	750	–	EJER. IMP.	751	–	No. TRAM.	752	FECH. IND.	753 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	FECH. IND.	743 –
RETEF. IDEN.			EJER. IMP.	761	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) –

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 IMPUESTO A PAGAR	–
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	–
SALDO A FAVOR	–
IMPUESTO A PAGAR	–
Interés por mora	–
Multa	90.000
TOTAL PAGADO	90.000

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre: JORGE SA[illegible]

Reg. No. 15.444

Efectivo	Cheque No.	Banco	Total a pagar
S/. –	S/. –	–	S/. –

Superintendencia de Compañías
Resolución No. 99-Q-IJ-0007001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EJE A NARANCO
AQ. 1ro DE MAYO
21 ENE. 2000
CAJA 001000902