

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 1998 No. B 00076963**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991406344001	02	EXPEDIENTE	78135	03	RAZON SOCIAL	POLIVIDEOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE					10	NUMERO	424	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE ESTEBAN ARELLANO LA MOTA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900150020						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	800.000		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	.		Ingresos no operacionales	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	800.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	.	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	.	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.860.000		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 fábr.	510	.	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.860.000		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	4.200.000		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	4.200.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	.	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.860.000		Inventario inicial de productos terminados	520	.	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	.	
Cuentas por pagar	201	.		TOTAL COSTO DE VENTAS			
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	15.000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.000.000		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	15.860.000		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	15.860.000		Otros gastos de administración y ventas	561	.	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.860.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
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)			
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	35.860.000		(-) 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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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
				(-) Anticipo pagado	770			
				(-) Impuestos retenidos	771			
				SAJES A FAVOR	772			
				IMPUESTO A LA RENTA	773			
Firma del representante legal				Interés por mora	774			
				Multas	775			
Nombre 800 M. ORRALA M.				TOTAL PAGADO	799			
					22.500			
Matr. No. 801 014466					22.500			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 22.500		S/.				97 11/03/16 12/03/1999 11 0		