

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991424547001** 202 RAZON SOCIAL **POLETSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **79727**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'114.443	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16'817.589	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	34'400.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	34'400.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20'932.032	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11'404.036	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'944.807	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9'459.229	COMPRA DE MATERIA PRIMA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	711	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	712	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	713	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	714	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	715	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	716	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	717	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	719	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	720	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'555.814	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'333.725	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	32'724.986	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-

400 PASIVO CORRIENTE			720		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	384.733	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28'000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	573.730
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	384.733	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'642.854
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'278.874
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	874.000
TOTAL DEL PASIVO	420	384.733	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-

500 PATRIMONIO NETO			760		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33'369.458
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'600.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'030.542
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'094.444	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	645.809	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	51'600.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	32'340.253	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	49'794.885
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32'724.986	(=) UTILIDAD	803 - 802	1'805.115

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	39.888	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'805.115
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	270.767
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'805.115

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			808		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'030.542	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	270.767	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	759.775
IMPUESTO A LA RENTA	816	113.966	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	645.809
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	113.966	(-) ANTICIPOS	818	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	113.966
EFFECTIVO SUCCRES			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-
			EFFECTIVO DOLARES		

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	113.966	911	-	912	-	913	-	917	-
S/.		S/.		914	S/.		915	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	927	-
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$		925	U.S.\$	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁹ No. A00052847

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991424547001	02	EPONENTE	79727	03	RAZON SOCIAL	POLETSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	GUAYAS	09	COD. CUIDAD	01		
09	CALLE	1ra. PLATONAL AV. LAS LOMAS Y CEDROS					10	NUMERO	106	11	TELEFONO	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y EXTRACCION PETROLEO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	22004	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. PEDRO REYES CERCADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900324377										
18	PERSONAL	20	DIVISION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	3'875.027		401	Ventas gravadas con I.V.A.	-	
102	Inversiones financieras temporales	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	16'817.589		403	Exportaciones	-	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
105	Otras cuentas por cobrar	-		405	Dividendos percibidos	-	
106	Inventario de materia prima	-		406	Rentas exentas y no gravad.	-	
107	Inventario de productos en proceso	-		407	Rentas con impuesto único	-	
108	Inventario de suministros y materiales	-		408	Otras rentas	17'200.000	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		409	TOTAL INGRESOS	17'200.000	
110	Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	
112	Impuestos anticipados	-		502	Compra de productos terminados	-	
113	Otros activos corrientes	-		503	Importaciones de productos terminados	-	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20'692.616		504	(-) Inventario final de productos terminados	-	
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	-	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-		506	Compras de materia prima	-	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	11'404.036		507	Importaciones de materia prima	-	
153	Vehiculos	-		508	(-) Inventario final de materia prima	-	
154	Otros activos fijos	-		509	Monto de obsolescencia	-	
155	(-) Depreciación acumulada	1'184.538		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	10'219.498		511	Monto de obra indirecta	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	-	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		513	Seguros de inventarios, equip., y edif.	-	
162	Gastos de organización y constitución	3'889.539		514	Aportes IESS y beneficios sociales	-	
163	Gastos de investigación exploración y otros	-		515	Mantenimiento y reparaciones	-	
164	Aportaciones en asociaciones	-		516	Energía, agua y teléfono	-	
165	Otros activos no corrientes	-		517	Otros gastos de fabricación	-	
166	(-) Amortización acumulada	1'037.209		518	Inventario inicial de productos en proceso	-	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'852.330		519	(-) Inventario final de productos en proceso	-	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	33'764.444		520	Inventario inicial de productos terminados	-	
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	-	
201	Cuentas por pagar	970.000		529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
202	Documentos por pagar	1'100.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	-		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	14'000.000	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-		552	Comisiones en ventas y publicidad	286.865	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		553	Gastos de gestión	-	
206	Otros pasivos corrientes	-		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'321.427	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'070.000		555	Impuestos, contribuciones y otros	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes y amortizaciones	380.135	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
213	Obligaciones emitidas	-		559	Intereses y comisiones	-	
214	Otros pasivos a largo plazo	-		560	Provisiones deducibles	-	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		561	Otros gastos de administración y ventas	437.000	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2'070.000		569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	16'425.427	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	20'000.000		571	Pérdida en venta de activos	-	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		572	Pérdida por diferencia de cambio	-	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		573	Otros gastos no operacionales	-	
304	Reservas	-		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	9'600.000		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	774.573	
306	Reexpresión monetaria	-		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
307	Otros superávits	-		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'319.871		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	774.573		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	774.573	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	31'694.444		585	(-) Participación 15% de trabajadores	116.186	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	33'764.444		586	(-) 85% Dividendos percibidos	-	
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	
				590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	658.387	
				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-	
				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	658.387	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	-	
705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-	
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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-	
Firma del representante legal				770	(-) Anticipos pagados	-	
Firma del contador				771	(-) Impuestos retenidos	-	
Nombre: E. BALLADARES				772	SALDO A FAVOR	-	
Matr. No. 0010.8761				773	IMPUESTO A PAGAR	-	
Efectivo				774	Interés por mora	-	
Cheque No.				775	Multas	-	
Banco				799	TOTAL PAGADO	-	
Notas de Crédito (cantidad)							
Si.							

