

81.774

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00081724

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991450874001	02	81774	03	POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL	07	390	08	GUAYACUIL
09	SAUCES 1 Manzana F-31 Villa # 27		10		11	271090	12	271090	
13	VENTAS DE PRODUCTOS VETERINARIOS		14	61119	15	388			
16	WALTER HOMERO CAMACHO MENDOZA		17	09-08987126					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	161	16.423.463	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80.077.185
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.716.272	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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 almacen	109	90.947.267	TOTAL INGRESOS	499	80.077.185
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1.413.394	Compra de productos terminados	502	120.300.831
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113.500.396	(-) Inventario final de productos terminados	504	62.722.253
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, ensares y equipos	152	9.286.743	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	541.727	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.745.016	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	7.250.000	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	422.917	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.827.083	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129.072.495	Inventario inicial de productos terminados	520	---
		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	57.576.576	
Cuentas por pagar	201	87.105.327	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.940.000
Provisiones sociales por pagar	203	586.415	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	830.755	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.072.933
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otras	555	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88.522.497	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	964.644
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	8.611.597
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18.589.174
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	332.302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.909.433
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.399.536	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	29.686.217	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.909.433
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	3.131.943	(-) Participación 15% de trabajadores	585	586.415
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.549.998	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129.072.495	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.290.725
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	122.669

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---
(+) TOTAL COMPENSACIONES	730	---	---
(-) Anticipos pagados	731	---	---
(-) Impuestos retenidos	732	---	---
SALDO A FAVOR	733	---	---
IMPUESTO A PAGAR	734	---	---
Intereses	735	---	---
Multas	736	---	---
TOTAL PAGADO	739	---	---

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)

[Firma]
 F. SAAVEDRA
 No. 800 0.1038

IMPUESTO A PAGAR: 734
 IMPUESTO UNICO: 709
 TOTAL PAGADO: 739