



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR EJERCICIO DE LAS EMPRESAS

No. 10010047

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81779

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991450874001

RAZON SOCIAL POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS "POLIDIST S.A"

EXPEDIENTE 982246

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	774.566.804
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.122.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	312.650.240
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	916.642
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.104.255.686</b>

400 ACTIVO FIJO

TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	49.437.554
VEHICULOS	568.686.905
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	35.564.120
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>582.560.339</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7.652.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	765.200
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.886.800</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.676.364.222</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	807.678.898
DOCUMENTOS POR PAGAR	39.015.635
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7.869.145
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	6.688.773
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	17.338.603
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>878.591.054</b>

460 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	345.694.086
LOCALES	240.810.232
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	98.990.415
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>685.494.733</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.564.085.787</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21.250.000
RESERVAS	332.302
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18.160.072
REEXPRESION MONETARIA	43.839.672
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.131.943
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	37.903.049
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>129.617.038</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.676.364.222</b>

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.341.444.606
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	398.500.091
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	9.688.632
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.952.633.147</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	90.947.267
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.849.777.294
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	312.650.240
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.628.074.321</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440.468.723
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	352.607.777
GASTOS DE GESTION	109.262.835
GASTOS DE VIAJE	119.935.503
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	31.370.382
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.752.941
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17.344.282
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RENTAS Y COMISIONES	52.316.092
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.829.633
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	32.961.628
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.186.849.796</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	85.248.062
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>85.248.062</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	52.460.968

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.847.297.004
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.794.836.036
(=) UTILIDAD	52.460.968
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	32.961.628
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>85.422.596</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12.813.389

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	52.460.968
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	7.869.145
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>44.591.823</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>6.688.773</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	37.903.049
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>6.688.773</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>-</b>

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

PRÓXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Ident. No. 0.8734

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.688.773
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>6.688.773</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	6.688.773	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A. CAJA - BIAPIRIZ

22 MAR. 2000

01-011073-2 0322

6.688.773,00 BANCO DE GUAYAQUIL

Form. V. 1

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00006712**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DEL 01-01/99 AL 30-04/99

01	RUC	0991450874001	02	IDENTIFICACION	982246	03	RAZON SOCIAL	POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDISI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SAUCES 2 Mz. f-90		10	NUMERO	15	11	TELEF.	641952	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA PRODUCTOS VETERINARIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3301									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. WALTER CAMACHO MNENDOZA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908987126										
18	PERIODO DE LA DECLARACION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	501'958.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	967'319.885	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	592'730.764	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-78'046.297	
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	5'390.269
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	90'947.267	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	894'663.857	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	90'947.267	
Impuestos anticipados	112	916.642	Compra de productos terminados	502	707'379.054	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'186'553.633	(-) Inventario final de productos terminados	504	90'947.267	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'757.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	151'780.605	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	17'244.175	Depreciación de maquinaria y equip. de oficina	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	139'293.430	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, maquinaria y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	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	250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.330'597.063	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.000'853.343	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	707'379.054	
Impuestos por pagar	202	77'669.915	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'445.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	965.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	21'250.000	Gastos de gestión	553	28'768.818	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	5'254.743	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.099'773.258	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'264.828	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	6'671.898	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	240'810.232	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	240'810.232	Otros gastos de administración y ventas	561	110'470.741	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.340'583.490	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	237'821.228	
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	332.302	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'399.636	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-50'536.425	
Reexpresión monetaria	306	29'686.117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'131.943	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	9'986.427	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	50'536.425	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.330'597.063	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	IMPUESTO UNICO	709	---	
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Nombre 800 MARCO ALVARADO				Interés por mora				774	---
				Matr. No. 801 0.8734				Multas	
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	---
				Cheque No. ---				Banco	
Si. ---				Si. ---				Si. ---	

