

REPÚBLICA 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 1999 No. B 00062480A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **82094** **0991453334001** **02** **EXPEDIENTE 209499** **03** **RAZON SOCIAL: POLYCHEMICAL S.A.**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	0991453334001		209499		POLYCHEMICAL S.A.		Guayas		09		Guayaquil		390		Guayaquil
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
	Acacia Nz 9 y Cedro (km 10 Via Daule)		S/N		251232		254053		Ind. Plastica, Quimica y petroquimica		35609				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	Mario Ciardelli		80410796												
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				
	2		6		15		5								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	545.327.756	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.778.163.946
Inversiones financieras temporales	102	228.507.664	Ventas exentas de I.V.A.	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9691472.849	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	674.215.015	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	5119.588.693	Ingresos exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Otras rentas	408	44.498.752
Inventario de suministros y materiales	108	127.641.414	TOTAL INGRESOS	499	13.822.662.698
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.580.568.098	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5.740.119
Repuestos, herramientas y accesorios	111	152.079.409	Compra de productos terminados	502	1.216.443.154
Impuestos anticipados	112	65.806.626	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	5.603.295	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.190.810.819	Inventario inicial de materia prima	505	4.134.358.042
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.651.512.023
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.602.613.941	Importaciones de materia prima	507	8.064.655.325
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.098.210.954	(-) Inventario final de materia prima	508	5.119.588.693
Vehículos	153	164.147.366	Mano de obra directa	509	56.609.449
Otros activos fijos	154	10.089.285	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	98.344.961
(-) Depreciación acumulada	155	197.211.321	Mano de obra indirecta	511	110.436.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.677.850.225	Suministros y materiales	512	253.338.197
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13.235.969
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	95.472.569
Gastos de organización y constitución	162	32.131.750	Mantenimiento y reparaciones	515	98.844.190
Gastos de investigación exploración y otros	163	29.439.000	Energía, agua y teléfono	516	102.412.435
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	335.245.960
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	3.971.141	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57.599.609	Inventario inicial de productos terminados	520	1.651.305.972
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.926.260.653	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.580.568.098
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.187.797.574
Cuentas por pagar	201	8.997.477.823	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	3.501.753.766	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	242.820.208
Provisiones sociales por pagar	203	37.855.775	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.451.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	306.984.631	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45.409.270
Otros pasivos corrientes	206	3.416.059.689	Impuestos, contribuciones y otros	555	189.182.328
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.260.131.684	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39.595.398
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	988.543.360
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	698.598.599
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.206.600.163
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.260.131.684	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	925.848.934
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	2.483.231
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.328.129.680	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	928.332.165
Reservas	304	2.591.137	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	500.067.204
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.835.475.356	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	500.067.204	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.666.128.969	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.926.260.653	(-) 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	
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
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

POLYCHEMICAL S.A.	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 Tairo Franco O
Matr. No.	801 0823
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Trámite N°	29 FEB 2000
Fecha:	
Firma:	