

82.409

FORMULARIO RT-1

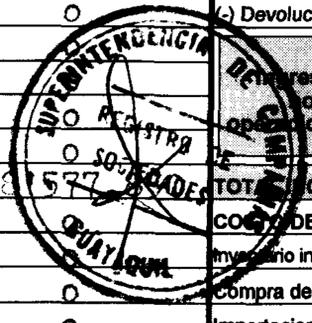
DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DE ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0000245

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099145693700	02	EMPONENTE	82409	03	RAZON SOCIAL	POLIPOS INDUSTRIAL S.A. SUIZOS											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	090	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Cd. La. Atarazana W. J.L. Villa			10	NUMERO	11	TELEF.	220657	12	FAX	391061							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS URQUOZ MONTE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1306930296												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AMORT. INTERNO	0	25	R.N.A.E.	0



ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'809.930	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'164.063
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'204.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'790.064	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	18'577.850	TOTAL INGRESOS	499	19'368.863
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'177.844	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	34'695.711
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'982.493	Suministros y materiales	512	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'160.337	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
PASIVO CORRIENTE			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Cuentas por pagar	201	3'940.500	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Documentos por pagar	202	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'940.500	(-) Inventario final de productos terminados	521	18'577.850
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'117.861
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'863.865	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'343.300
Obligaciones emitidas	213	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	904.730
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'863.865	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'804.365	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129.167
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Intereses y comisiones	559	0
Reservas	304	0	Provisiones deducibles	560	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Reexpresión monetaria	306	482.167	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'377.197
Otros superávits	307	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(126.195)	Pérdida en venta de activos	571	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'355.972	Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'160.337	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(126.195)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(126.195)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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	0
				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	193.689
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	0
Nombre 800 R. Salazar				IMPUESTO A PAGAR				773	0
Matr. No. 801 15520				Interés por mora				774	0
Efectivo				Multas				775	0
Cheque No. 0				TOTAL PAGADO				799	0
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				0	0
S/. 0				S/. 0					