

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00093068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL: **POLIVIVIENDAS C.A. POLIVICA**
 PROVENIENCIA: **GUAYAS** CANTON: **GOUIL** CIUDAD: **GOUIL**
 DISTRITO: **PICHINCHA** TELEFONO: **323 615 322 851**
 ACTIVIDAD ECONOMICA: **BIENES RAICES** COD. ACTIVIDAD ECON.: **83301** TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **AB. ENRIQUE TORRAY LEGARO** CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: **0900835588**

B) ESTADO DE RESULTADOS

GRUPO	20	21	22	23	24	25
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos	101		3'401.955	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=,=
Inversiones financieras temporales	102		=,=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=,=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		=,=	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	1'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		=,=	TOTAL INGRESOS	409	1'200.000
Mercaderías en tránsito	110		=,=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		=,=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=,=
Impuestos anticipados	112		=,=	Compra de productos terminados	502	=,=
Otros activos corrientes	113		=,=	Importaciones de productos terminados	503	=,=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		3'401.955	(-) Inventario final de productos terminados	504	=,=
ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151		2'277.427	Inventario inicial de materia prima	505	=,=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		=,=	Compras de materia prima	506	=,=
Vehículos	153		=,=	Importaciones de materia prima	507	=,=
Otros activos fijos	154		=,=	(-) Inventario final de materia prima	508	=,=
(-) Depreciación acumulada	155		=,=	Mano de obra directa	509	=,=
TOTAL ACTIVO FIJO	159		2'277.427	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=,=
ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		=,=	Mano de obra indirecta	511	=,=
Gastos de organización y constitución	162		=,=	Suministros y materiales	512	=,=
Gastos de investigación exploración y otros	163		=,=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=,=
Aportaciones en asociaciones	164		=,=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=,=
Otros activos no corrientes	165		=,=	Mantenimiento y reparaciones	515	=,=
(-) Amortización acumulada	166		=,=	Energía, agua y teléfono	516	=,=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		=,=	Otros gastos de fabricación	517	=,=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		5'679.382	Inventario inicial de productos en proceso	518	=,=
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201		7'798.228	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=,=
Documentos por pagar	202		=,=	Inventario inicial de productos terminados	520	=,=
Provisiones sociales por pagar	203		34.486	(-) Inventario final de productos terminados	521	=,=
Obligaciones: IESS e impuestos	204		48.850	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=,=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		=,=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206		=,=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		=,=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=,=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		=,=	Gastos de gestión	553	=,=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		=,=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=,=
Obligaciones emitidas	213		=,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.051
Otros pasivos a largo plazo	214		=,=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=,=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		=,=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=,=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		7'881.561	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=,=
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301		=,=	Intereses y comisiones	559	=,=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		=,=	Provisiones deducibles	560	=,=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		=,=	Otros gastos de administración y ventas	561	968.065
Reservas	304		12.446	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	970.116
Reserva por revalorización del patrimonio	305		2'719.446	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		713.675	Pérdida en venta de activos	571	=,=
Otros superávits	307		=,=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=,=
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		10'794.297	Otros gastos no operacionales	573	=,=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto e la renta	309		146.551	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=,=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		2'202.179	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	229.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		5'679.382	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=,=
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		=,=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=,=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		=,=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=,=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		=,=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	229.884
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		=,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.480
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		=,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=,=
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708		=,=	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=,=
IMPUESTO UNICO	709		=,=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=,=
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						
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. 781				FECH. ING. 782
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 del representante legal:						
Firma del contador:						
Nombre: ELIDA ACOSTA M. Matr. No. 801 3212						
Efectivo: S/. 48.850 Cheque No.: S/. Banco: S/.						

FIRMAS Y PAGOS

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. 781				FECH. ING. 782

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705			706		709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729

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. 781				FECH. ING. 782

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705			706		709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729

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. 781				FECH. ING. 782

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705			706		709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729

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. 781				FECH. ING. 782

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705			706		709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729

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. 781				FECH. ING. 782

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705			706		709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729

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. 781				FECH. ING. 782

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705			706		709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729

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. 781				FECH. ING. 782