

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

DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 0003996**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 0990377170001		02 EXPEDIENTE: 9713-79		03 RAZON SOCIAL: POLIMALLA S.A.	
07 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: KM. 9 1/2 VIA A DAULE			10 NUMERO: S/N	11 TELEF.: 253434	12 FAX: 250099
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE MATERIAS PLASTICAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 35132	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FELIPE GUSTAVO COSTA VONBUCHWALD				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905058160	
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 21	ADMINISTRACION: 22	PRODUCCION: 23	OTROS: 24	AUDITOR EXTERNO: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	73'383.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.099'790.074	
Inversiones financieras temporales	102	6'016.354	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	416'773.872	Exportaciones	403	9'843.319	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'054.382	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	585.495	
Otras cuentas por cobrar	105	45'099.058	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	545'502.392		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	14'005.665		Otras rentas	408	16'564.007
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	553'847.719	TOTAL INGRESOS	499	3.125'611.905	
Mercaderías en tránsito	110	6'854.694	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'744.235	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	65'501.826	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	52'495.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.777'169.992	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	549'855.005	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	491'172.642	Compras de materia prima	506	67'407.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.098'571.737	Importaciones de materia prima	507	1.089'133.909	
Vehículos	153	75'058.661	(-) Inventario final de materia prima	508	486'183.711	
Otros activos fijos	154	27'140.884	Mano de obra directa	509	139'866.561	
(-) Depreciación acumulada	155	655'357.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	101'443.458	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.036'586.125	Mano de obra indirecta	511	10'088.557	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	74'080.085	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	53'550.448	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	17'454.721	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44'958.200	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	31'163.731	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	227'726.113	
Otros activos no corrientes	165	39'605.795	Otros gastos de fabricación	517	326'328.199	
(-) Amortización acumulada	166	19'833.693	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73'322.550	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.887'078.667	Inventario inicial de productos terminados	520	437'535.941	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	553'847.719	
Cuentas por pagar	201	839'044.008	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.077'010.050	
Documentos por pagar	202	170'011.962	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	47'216.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	266'575.331	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	119'542.214	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'808.179	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	59'121.123	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85'808.152	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.234'935.413	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'376.521	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'280.750	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	187.282	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	17'082.741	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	360'546.343	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.234'935.413	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	819'665.299	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	18'271.884	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	733'295.688	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	228'936.556	
Reexpresión monetaria	306	(301'454.548)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'083.175	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145'947.055	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	228'936.556	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.652'143.254	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34'340.483	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.887'078.667	(-) 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	28'870.787			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38'919.214			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'322.047			

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

F) 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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
POLIMALLA S.A. Ing. Felipe Costa Von Buchwald GERENTE GENERAL		770 23'628.520 771 19'396.267 772 --- 773 5'624.231 774 --- 775 --- 779 5'624.231	
Firma del representante legal		Firma del contador Nombre: VICENTE MANTILLA Matr. No.: 801 0 833	
Efectivo		Banco	
S/. 5'624.231		PACIFICO	