

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00062962**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                   |    |                |                |                      |                                |                |                    |             |       |     |         |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------|-----|---------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990377170001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 0713-79        | 03                   | RAZON SOCIAL:                  | POLIMALLA S.A. |                    |             |       |     |         |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON                         | GUAYAQUIL      | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD  | GUAYAQUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | KM. 9½ VIA A DAULE                |    |                | 10             | NUMERO               | S/N                            | 11             | TELEF.             | 253-747     | 12    | FAX | 250-099 |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION DE MATERIAS PLASTICAS |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 35132                          | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |         |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. FELIPE COSTA VON BUCHWALD    |    |                |                | 17                   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905058160     |                    |             |       |     |         |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 3  | 21             | ADMINISTRACION | 5                    | 22                             | PRODUCCION     | 11                 | 23          | OTROS | --- | 24      | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |               | INGRESOS   |                             |               |            |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|---------------|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 140'041.749   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 4.481'861.304 |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 7'953.437     | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | ---           |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 681'038.478   | Exportaciones  | 403                         | 2.681'504.113 |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 6'810.385     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 132.303       |            |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 254'376.512   | Ingresos no operacionales                                | 405                         | ---           |            |
| Inventario de materia prima  | 106 | 868'149.375   |  | Rentas exentas y no gravad. | 406           | ---        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---           |  | Rentas con impuesto único   | 407           | 29'741.553 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 27'324.078    |  | Otras rentas                | 408           | 22'834.038 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 459'074.499   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 7.215'808.710 |            |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---           | COSTO DE VENTAS  |                             |               |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 6'236.431     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | ---           |            |
| Impuestos anticipados  | 112 | 28'701.505    | Compra de productos terminados                           | 502                         | ---           |            |
| Otros activos corrientes   | 113 | 184'771.480   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---           |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2.650'857.162 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---           |            |
| ACTIVO FIJO  |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 545'502.392   |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 632'888.673   | Compras de materia prima                                 | 506                         | 293'240.227   |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1.408'588.339 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 4.345'440.562 |            |
| Vehiculos  | 153 | 31'320.993    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 868'149.375   |            |
| Otros activos fijos  | 154 | 33'989.233    | Mano de obra directa                                     | 509                         | 135'217.458   |            |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 772'497.288   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 112'404.011   |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 1.334'289.950 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 36'265.137    |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | 75'995.984    |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 53'550.448    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 30'434.175    |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 15'086.414    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 44'491.714    |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 65'417.250    | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 86'671.387    |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 248'038.446   |            |
| Otros activos no corrientes  | 165 | ---           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 438'781.395   |            |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 36'506.309    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---           |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 97'547.803    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---           |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 4.082'694.915 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 553'847.719   |            |
| PASIVO CORRIENTE   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 459'074.499   |            |
| Cuentas por pagar  | 201 | 126'198.800   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 5.619'106.733 |            |
| Documentos por pagar   | 202 | 1.454'225.740 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 59'523.402    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 401'616.924   |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 121'062.892   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 78'445.293    |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---           | Gastos de gestión  | 553                         | 212'525.112   |            |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 331'681.419   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 127'796.751   |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 2.092'692.253 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 34'659.203    |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 57'321.242    |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 3'016.022     |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---           |            |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---           | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 83'429.437    |            |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---           |            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 255'156.834   |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2.092'692.253 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 1.253'966.818 |            |
| 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                         | 78'142.676    |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---           |            |
| Reservas   | 304 | 32'866.590    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | 78'142.676    |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 758'477.145   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 264'592.483   |            |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (11'141.716)  | (+) 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 | 149'717.468   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 264'592.483   |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1.990'002.662 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 39'688.872    |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 4.082'694.915 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---           |            |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 25'280.320    |            |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ---           |            |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | ---           |            |
|  |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | 199'623.291   |            |
|  |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 49'905.823    |            |
|  |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Fert. (590 - 591)  | 592                         | 149'717.468   |            |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 40'826.949 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 41'828.113 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 11'785.678 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |            |     |                            |     |     |                             |     |     |                |           |
|-----|--------------------------|------------|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 29'741.553 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | --- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | --- | 709 | IMPUESTO UNICO | 2'379.324 |
|-----|--------------------------|------------|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----------|

|                                     |     |                |     |   |     |                |            |     |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|----------------|------------|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     | 729            | 52'285.147 |     |
| IMP. 730                            | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732                             | --- | FECH. ING. 733 | 739        | --- |
| IMP. 740                            | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742                             | --- | FECH. ING. 743 | 749        | --- |
| BEEEXP. 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) |  |                  |  | <b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  | 760                         | ---        |
| <b>POLIMALLA S.A.</b>  |  |                  |  | (-) Anticipos pagados           |  | 770                         | 19'386.948 |
| <b>POLIMALLA S.A.</b>  |  |                  |  | (-) Impuestos retenidos         |  | 771                         | 30'042.440 |
| Ing. Felipe Costa Von Buchwald   |  |                  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  | 772                         | 49'565.388 |
| Firma del representante legal  |  |                  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  | 773                         | 2'719.759  |
| Firma del contador   |  |                  |  | Interés por mora                |  | 774                         | ---        |
| Nombre 800 VICENIE MANTILLA  |  |                  |  | Multas                          |  | 775                         | ---        |
| Matr. No. 801 0.833  |  |                  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  | 779                         | 2'719.759  |
| Efectivo   |  | Cheque No. 23530 |  | Banco                           |  | Notas de Crédito (cantidad) |            |
| S/.  |  | S/ 2'719.759     |  | PACIFICO                        |  | S/.                         |            |