FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 6 No. B 00006043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990377170001	02	EXPEDIENTE	9713-79	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.	253850	12 FAX	253749
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MATERIAS PLASTICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35132	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR.FELIPE COSTA ECHEVERRIA								17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900569096		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	4	21 ADMINISTRACION	11	22 PRODUCCION	35	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	90'216.992
Inversiones financieras temporales	102	1'621.119
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes).	103	976'647.185
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'692.016
Otras cuentas por cobrar	105	381'517.508
Inventario de materia prima	106	278'892.532
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	21'072.251
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	241'864.063
Mercaderías en tránsito	110	202'303.033
Repuestos, herramientas y accesorios	111	976.810
Impuestos anticipados	112	41'662.815
Otros activos corrientes	113	315'735.526
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.542'817.818
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	824'326.273
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.254'050.474
Vehículos	153	39'514.565
Otros activos fijos	154	43'273.249
(-) Depreciación acumulada	155	1.359'418.849
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.801'745.712
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	45'861.259
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	15'985.803
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	87'080.245
(-) Amortización acumulada	166	66'459.876
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	82'467.431
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.427'030.961
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	268'962.234
Documentos por pagar	202	1.596'111.429
Provisiones sociales por pagar	203	62'831.696
Obligaciones: IESS e impuestos	204	122'787.946
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	161'640.421
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.212'333.726
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.212'333.726
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	50'128.436
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.221'393.727
Reexpresión monetaria	306	(243'371.849)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'083.175
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	130'463.746
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.214'697.235
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.427'030.961

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.252'417.599
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	208'015.802
Exportaciones	403	264'923.135
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	126'622.023
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	55'558.385
TOTAL INGRESOS	499	4.654.292.898
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	1'001'260.210
Compras de materia prima	506	61'525.930
Importaciones de materia prima	507	552'308.911
(-) Inventario final de materia prima	508	278'892.532
Mano de obra directa	509	252.908.268
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	333'704.655
Mano de obra indirecta	511	47'227.468
Suministros y materiales	512	44'247.569
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	51'391.549
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	80'346.019
Energía, agua y teléfono	516	178'866.738
Otros gastos de fabricación	517	307'106.233
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	459'074.499
(-) Inventario final de productos terminados	521	241'864.063
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.849'211.454
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	577'157.312
Comisiones en ventas y publicidad	552	26'301.345
Gastos de gestión	553	232'287.348
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	95'634.348
Impuestos, contribuciones y otros	555	39'311.102
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65'549.683
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'936.871
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	114'140.081
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	412'748.421
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.566'066.511
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	1'384.411
Pérdida por diferencias de cambio	572	32'981.508
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	34'365.919
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	204'649.014
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	204'649.014
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30'697.352
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	173'951.662
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43'487.916
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	130'463.746

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34'184.130
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34'790.333
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'913.196

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	43'487.916
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	11'785.678
(-) Impuestos retenidos	771	29'877.137
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	1'825.101
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	1'825.101

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)

POLIMALLA S.A. — Firma del representante legal

POLIMALLA S.A. — Firma del contador

Nombre 800 VICENTE MANTILLA C.

Matr. No. 801 0.833

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/."N.D" 1'825.101	PACIFICO	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ruc. 0990377170001 POLIMALLA S.A. — FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Nro. Cuenta

Valor pagado