

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027312

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	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 9 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253850	12	FAX	253849
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MATERIAS PLASTICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35132	15	INFO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900569096	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	36
23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	52'077.637	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.796'823.777		
Inversiones financieras temporales	102	347'200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	469'382.969		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.201'795.118	Exportaciones	403	1.150'904.210		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'692.016	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	162'094.527		
Otras cuentas por cobrar	105	1.418'797.652	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----	
Inventario de materia prima	106	186'930.013		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----	
Inventario de suministros y materiales	108	9'545.137		Otras rentas	408	85'122.236	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	467'720.339	TOTAL INGRESOS			409	8.340'138.665
Meraderías en tránsito	110	7'165.195	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'696.520	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----		
Repuestos anticipados	112	106'272.859	Compra de productos terminados	502	----		
Otros activos corrientes	113	157'424.677	Importaciones de productos terminados	503	----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	----		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	278'892.532		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	940'686.840	Compras de materia prima	506	339'269.000		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.717'264.929	Importaciones de materia prima	507	3.185'347.716		
Vehículos	153	42'059.718	(-) Inventario final de materia prima	508	186'930.013		
Otros activos fijos	154	48'672.267	Mano de obra directa	509	252'938.241		
(-) Depreciación acumulada	155	1.457'868.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	198'439.565		
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	410'343.639		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	50'321.006		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	45'861.259	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	29'907.061		
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	20'765.558	Mantenimiento y reparaciones	515	286'171.496		
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	517'026.143		
Otros activos no corrientes	165	124'085.051	Otros gastos de fabricación	517	425'557.512		
(-) Amortización acumulada	166	107'006.264	Inventario inicial de productos en proceso	518	----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	241'864.063		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	467'720.339		
Cuentas por pagar	201	395'133.415	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	5.561'427.622
Documentos por pagar	202	2.792'883.007	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	68'997.645	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	902'996.217		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56'303.006	Comisiones en ventas y publicidad	532	50'804.565		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	533	----		
Otros pasivos corrientes	206	247'227.361	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	138'801.759		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	535	38'218.936		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	84'313.712		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----		
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	539	268'699.550		
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	540	----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	541	937'385.300		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			549	2.421'220.039
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 tesoro.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	103'193.531		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----		
Reservas	304	63'174.811	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	103'193.531
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.621'286.142	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	254'297.473
Reexpresión monetaria	306	(155'355.178)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----		
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41'266.326	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	194'537.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	254'297.473		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	38'144.621		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46'661.966
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'292.228
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	---	---	705	---	---	706	---	---	709	---	---
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					
POLIMALLA S.A.						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre 800 VICENTE MANTILLA						Interés por mora					
Matr. No. 801 0.833						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No. ---						Banco					
Si. ---						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. ---						PACIFICO					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001
Cód. Formulario: RT-1-07/1998
Nro. Cuenta: 32608-0
Valor pagado: ---RESOLUCION 3328 96-07-29
Nro. Autorización: 000367
Fec. Recaudación: 08/04/1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIMALLA S.A.
Nro. Formulario: A00027312
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO: 920010073441

Exp. 1998