

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00047794

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|--------|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 0990377170001 | 02 | EXPEDIENTE | 713 | 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. 9 1/2 VIA A DAULE - Cdla. INMACONSA | | | | 10 | NUMERO | --- | 11 | TELEF. | 253850 | 12 | FAX | 259579 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FABRICACION DE MATERIAS PLASTICAS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 35132 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE FELIPE COSTA ECHEVERRIA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900569096 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 10 | 22 | PRODUCCION | 12 | 23 | OTROS | 2 | 24 | AUDITOR EXTERNO | UGARTE | 25 | R.N.A.E. | 055 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|----------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 226'086.808 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 6.611'349.704 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 1.115'059.178 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 633'156.447 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2.154'573.876 | Exportaciones | 403 | 2.301'139.800 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 21'534.888 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 197'698.793 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 953'002.487 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | 834'704.121 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | | Rentas con impuesto único | 407 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 45'982.238 | | Otras rentas | 408 | 168'719.488 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 516'327.011 | TOTAL INGRESOS | 499 | 9.516'666.646 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 110 | 6.246'760.303 | COSTO DE VENTAS * | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 36'174.771 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- | |
| Depósitos, herramientas y accesorios | 111 | 66'645.736 | Compra de productos terminados | 502 | --- | |
| Impuestos anticipados | 112 | 159'617.001 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- | |
| Otros activos corrientes | 113 | 160'121.964 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 6.246'760.303 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 186'930.013 | |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | 961'643.950 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.405'556.569 | Importaciones de materia prima | 507 | 2.853'025.577 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 4.491'910.207 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 834'704.121 | |
| Vehículos | 153 | 161'821.855 | Mano de obra directa | 509 | 360'824.296 | |
| Otros activos fijos | 154 | 73'039.225 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 260'743.800 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2.378'959.785 | Mano de obra indirecta | 511 | 493'184.118 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3.753'368.071 | Suministros y materiales | 512 | 74'522.811 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 56'327.624 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 45'861.259 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 229'330.791 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Energía, agua y teléfono | 516 | 498'174.996 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Otros gastos de fabricación | 517 | 377'903.845 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 108'407.500 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 42'538.939 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 111'729.820 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 467'720.339 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 10.111'858.194 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 516'327.011 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 5.469'301.028 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 633'178.404 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Documentos por pagar | 202 | 1.152'814.979 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones. | 551 | 734'210.612 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 84'314.045 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 29'862.263 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 115'638.509 | Gastos de gestión | 553 | --- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 129'850.653 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 804'865.664 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 60'627.557 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2.790'811.601 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 111'850.271 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 45'859.352 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 3.325'710.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Intereses y comisiones | 559 | 1.205'385.089 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1.361'337.239 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 3.325'710.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 3.678'983.036 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 6.116'521.601 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 | --- | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.000'000.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 216'000.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- | |
| Reservas | 304 | 41'712.378 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 368'382.582 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2.584'593.178 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (117'754.373) | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- | |
| Otros superávits | 307 | --- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 35'941.514 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 368'382.582 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 234'843.896 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 55'257.387 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3.995'336.593 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10.111'858.194 | (-) 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 | 48'977.045 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 313'125.195 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 62'625.039 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 78'281.299 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | (27'812.062) | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 234'843.896 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 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 | | 760 | --- | |
| POLIMALLA S.A. | | (-) Anticipos pagados | | 770 | --- | |
| Firma del representante legal | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | 90'437.101 | |
| FELIPE COSTA E. | | SALDO A FAVOR | | 772 | 12'155.802 | |
| Firma del contador | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | --- | |
| Nombre 800 VICENTE MANTILLA | | Interés por mora | | 774 | --- | |
| Matr. No. 801 0.833 | | Multas | | 775 | --- | |
| | | TOTAL PAGADO | | 799 | --- | |
| Effectivo | --- | Cheque No. | --- | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | --- |
| S/. | --- | S/. | --- | Pacifico | S/. | --- |