



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064786**

EJERCICIO FISCAL **30/04/99**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990377170001	02	EXPEDIENTE	9713-79	03	RAZON SOCIAL	POLIMALLA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 9½ VIA A DAULE-CDLA. INMACONSA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253850	12	FAX	259579
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MATERIAS PLASTICAS				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	35132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FELIPE COSTA ECHEVERRIA				17	CEO. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900569096						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	UGARTE	25	R.R.A.S.	055

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	446'779.297	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.093'151.564	
Inversiones financieras temporales	102	190'222.862	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	236'920.897	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.462'775.302	Exportaciones	403	847'445.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	21'534.888	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	91'248.780	
Otras cuentas por cobrar	105	221'438.561	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	2.668'696.092		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	125'704.433		Otras rentas	408	269'068.842
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	564'705.588	TOTAL INGRESOS	499	3.355'337.523	
Mercaderías en tránsito	110	10'094.604	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	81'765.218	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	459'449.829	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	41'458.227	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.251'555.125	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	834'704.121	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.405'556.569	Compras de materia prima	506	318'529.370	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.802'222.028	Importaciones de materia prima	507	3.006'052.307	
Vehículos	153	237'051.655	(-) Inventario final de materia prima	508	2.668'696.090	
Otros activos fijos	154	73'039.225	Mano de obra directa	509	140'628.387	
(-) Depreciación acumulada	155	2.574'564.842	Depreciación de maquinaria, equip., de fra.	510	151'770.354	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.943'304.635	Mano de obra indirecta	511	122'496.965	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	52'196.368	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	45'861.259	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'119.093	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	113'143.375	Mantenimiento y reparaciones	515	22'299.256	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	132'014.846	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de explotación	517	144'313.926	
(-) Amortización acumulada	166	49'766.107	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	109'238.527	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.304'098.287	Inventario inicial de productos terminados	520	516'327.011	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	564'705.588	
Cuentas por pagar	201	1.692'096.797	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	2.231'050.326	
Documentos por pagar	202	453'217.491	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	62'405.627	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	245'547.423	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60'664.328	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'232.564	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.616'038.907	Gastos de gestión	553	181'072.104	
Otros pasivos corrientes	206	259'459.874	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	72'315.339	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.143'883.024	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'800.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'717.111	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.379'833.634	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	261'378.475	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.379'833.634	Otros gastos de administración y ventas	561	304'718.184	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.523'716.658	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.119'781.200	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.216'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	65'196.768	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.466'838.805	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'505.997	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	35'941.514	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'595.458)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'505.997	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.780'381.629	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'101.455	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.304'098.287	(-) 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	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3'595.458)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'595.458)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
				709	--

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	--
Firma del representante legal SR. FELIPE COSTA E. PRESIDENTE		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador Nombre: VICENIE MANTILLA Matr. No.: 801 0.833		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo		Interés por mora	774	--
Cheque No.		Multas	775	--
Banco		TOTAL PAGADO	799	--
Notas de Crédito (cantidad)				--