

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00078630

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 090391246001	02. EJERCICIO: 9923	03. RAZON SOCIAL: Predios e Inversiones Poliar S.A.
04. PROVINCIA: Guayas	05. CANTON: Guayaquil	06. COD. CANTON: 390
07. CIUDAD: Guayaquil	08. CANTON: Guayaquil	09. COD. CANTON: 390
10. FECHA: 9 de Octubre	11. TELEFONO: 201000	12. FAX:
13. ACTIVIDAD ECONOMICA: Arriendos-Inmuebles	14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310115	15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Eoon, Jorge Eljuri Antón	17. SEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010029842-1	
18. ADMINISTRACION: 0	19. PRODUCCION: 0	20. OTROS: 0
21. AUDITOR EXTERNO: A.G.	22. ALCALDE: 28	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Verzas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Verzas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.360.148,386	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	80.860,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	80.860,000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	11.913,742	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.372.062,128	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	917.168,960	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	271.036,007	Mano de obra directa	509	0
Depreciación acumulada	155	214.680,414	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	973.524,559	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.835.203,929	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.835.203,929	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	172	11.180.790,616	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.841,000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	49.435,657
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.118,354	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.086.000,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	208.500,000
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	79.528,875
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.086.000,000	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.086.000,000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	367.423,886
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	427.863,858	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.260.892,075	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(286.563,886)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(310.401,431)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(286.563,886)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(286.563,886)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.094.790,616	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.180.790,616	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	(286.563,886)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.640,971
			Utilidad (o pérdida) después de deducir gastos (580-584)	592	(286.563,886)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.121,046
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.121,046

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	0
REFERENCIAS, LEGALES, ETC.	707	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJERC. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJERC. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJERC. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que me responsabilizo por su presentación (Art. 98, L. 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 6.299,542

(-) Impuestos retenidos 771 5.614,200

SALDO A FAVOR 772 11.913,742

IMPUESTO A PAGAR 773 0

Firma del representante legal: Eoon, Jorge Eljuri Antón

Firma del contador: M. Sánchez

Nombre: 800 Matr. No.: 881-1866

Oficina: CUENCA

Eléctrico: 0 Cheque No.: 0 Banco: 0 Notas de Crédito (cantidad): 0