

103519

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992151943001

POLIELECTRONIC S.A.

203 EXPEDIENTE

103519

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

383.24

503 (-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería

200

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,847.78

507 Reserva legal

1,209.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,209.39

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

2,227.91

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,662.7

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

895.48

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,722.93

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida de ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,079.01

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)

23,826.67

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,392.87

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

55,777.6

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

7.75

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,747.28

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

341 Terrenos

0

610 Ingresos por reembolso

0

342 Edificios

0

699 TOTAL INGRESOS

55,785.35

343 Obras en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

577.00

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,410.76
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,973.86
353 Otros activos fijos tangibles	8,416.72
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,249.04
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,079.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,079.39
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,826.67
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,903.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,214.72
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	19,634.9
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,392.87
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,645
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	567.77
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	464.72
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,850.36
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,432.46
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	334
737 Combustibles	1,542.96
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,345.53
743 Transporte	619.63
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	402.74
745 Gastos de viaje	50.75
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,748.51
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	440.15
749 Depreciación de activos fijos	3,389.69



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,101.59
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,240.98
427 Obligaciones con el IESS	278.08
428 Obligaciones con empleados	347.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	875.98
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,747.66
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,747.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	103.24
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	551.2
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	49,945.46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	5,839.89
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	875.98
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos deducibles en el país	0
807 (+) Gastos deducibles del exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores percibidos por socios	0
810 (+) Participación a trabajadores percibidos por socios	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	4,963.91
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	4,963.91
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,240.98
819 (-) Anticipo pagado	363.48
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	474.13
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

403.37

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

146.36

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0916400534

199 RUC CONTADOR

0905165981001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

403.37

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

451.27

903 INTERES POR MORA

37.23

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

10.67

907 Notas de credito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

451.27

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129971528

Fecha Recaudacion: 08/05/2007

POXI - ELECTRONIC S.A.
Renán Alfonso Borbua Cerón
GERENTE GENERAL

Roddy Constante L.