

103579

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992151943001
870174857551
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

POLIELECTRONIC S.A.
2007
16/04/2008
08:10:40 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

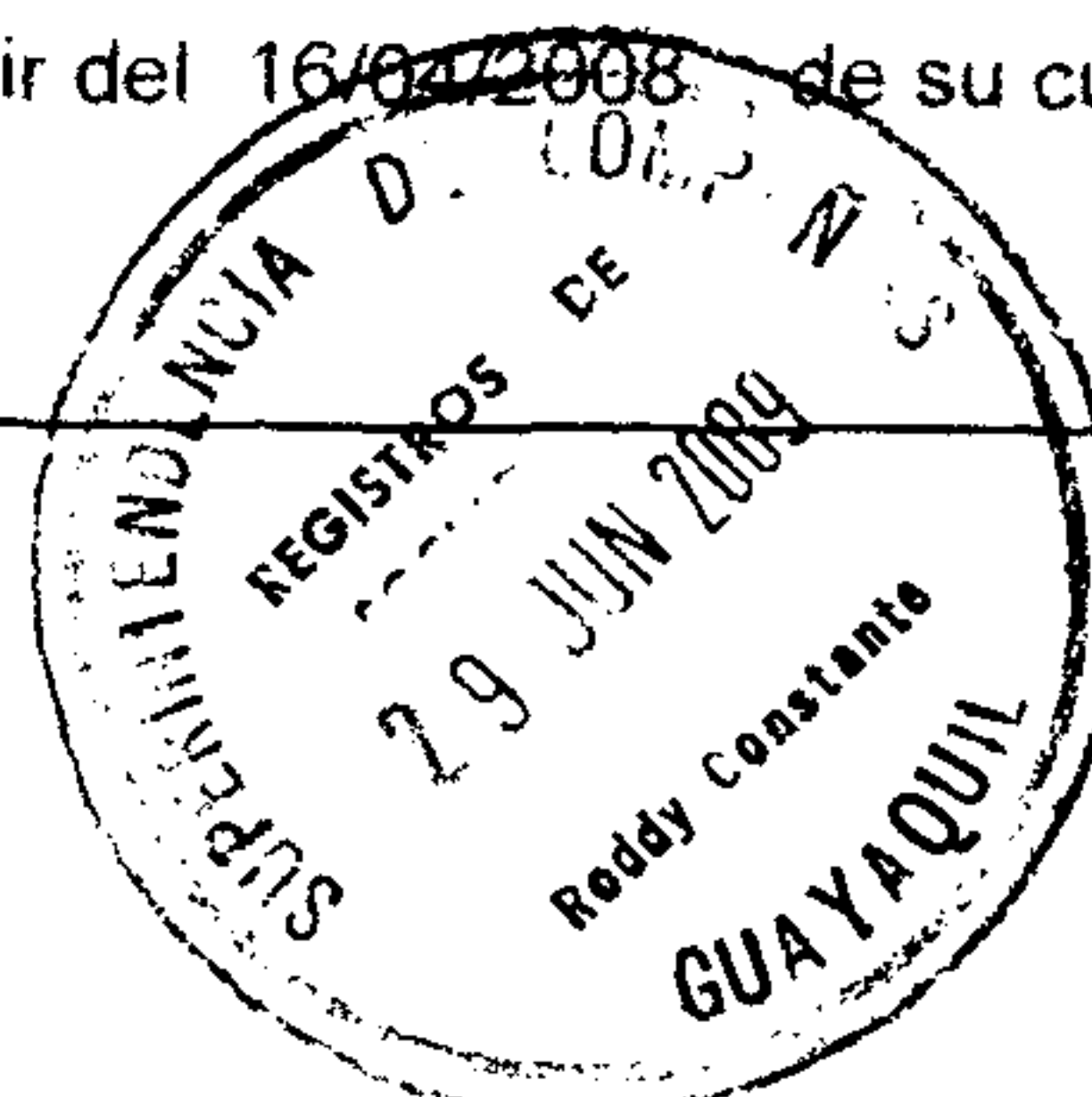
\$ 132.34
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 132.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 132.34
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 132.34 , será debitado a partir del 16/04/2008 de su cuenta 1070529714 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8838222
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		4
201 RUC	0002151043001	POLIELECTRONIC S.A.		
203 EXPEDIENTE				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,581.88
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,581.88
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,831.7
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,061.21
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,992.87
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	19,491.99

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,433.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	53.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,314.56
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	57.86
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	554.73
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,060.49
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,474.68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	208.73
346 Maquinaria y equipo	318.36
347 Navas, semovientes, harneses y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	38,779.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	38,779.92
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,392.87
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	9,728.35
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,060.49
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

349 Equipo de computación y software	4,410.76	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	10,973.86	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,416.72	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	13,311.12	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,170.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,017.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	829.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,085.19
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,324.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,017.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	627.8
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	854.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,328.54
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	3,962.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clients)	56.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	36.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	624.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	387.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,060.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,491.99	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provision cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	10,048.02	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	120.2
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl. gastos de viaje)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,430.18	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl. gastos de viaje)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	687.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	698.68	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	1,150.18	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	484.99	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,546.85
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,499.12	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	3,233.27
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	484.99
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,748.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	2,748.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	687.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	148.36
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	408.37
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,489.12	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	132.34

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916400534	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905165981001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	132.34
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	132.34	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	132.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

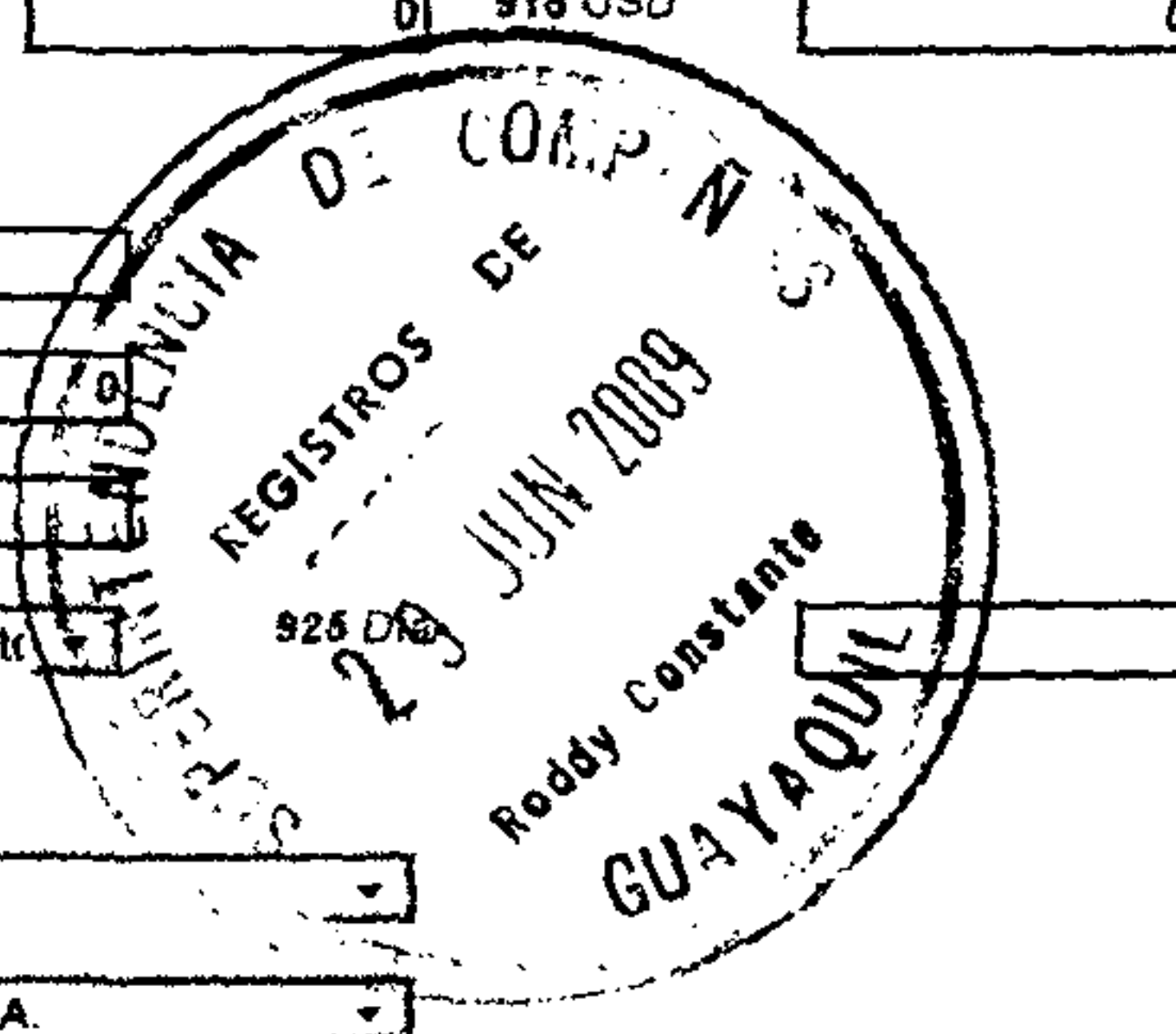
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

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: 870174857551

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

POLY - ELECTRONIC S.A.
Ramiro B...

POLY - ELECTRONIC S.A.
Roddy Constante