

106909

ARCHIVO.

SRI

**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 / Declaracion sin pago
 0992228156001
 870357395511
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

POLIPAPELERIA S.A.
 2009
 19/04/2010
 03:48:21 PM
 19/04/2010
 19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26903909

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 106909-2002

RUC 201 0992228156001

202 POLIPAPELERIA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,103,453.83

Caja, bancos

311 1,580 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 302,714.1

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,697.47 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 1,075.09

No relacionados / Locales

315 7,393.89 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 11,915.98 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,407,243.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 5,683.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,601.89 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 4,239.11

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 252,828.74

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 5,207.58 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 7,945.75 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

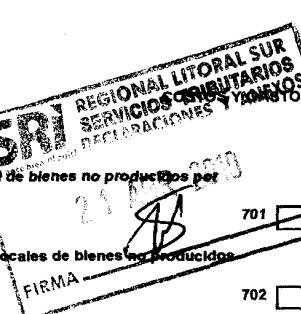
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 301,854.6 el sujeto pasivo

701

269,588.23

702 722,845.27



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	14,144.77	el sujeto pasivo	705	252,828.74
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,216.13	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	122,249.58	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,156.05	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	41,114.98	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	128,708.8	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Tiempos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	121,172.71	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	193,699.05
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	24,360.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	43,986.58
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	23,451.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	101,339.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación temprana	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	200.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	995.58
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	9,078.53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	8,949.86
Otros activos largo plazo	392	3,700	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,700	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	426,727.31	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	124,554	Pérdida en venta de bienes y servicios tributarios	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS ESTACIONES Y ANEXOS	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			le note bien al igual	762	3,891.73
Locales	415	65,509.51	Otras pérdidas	763	0
			21 ABR 2010	764	0
			FIRMA	765	0
			Seguros y reaseguros (primas y acciones)	766	0
			21 ABR 2010	767	0
			FIRMA	768	0
			65,509.51	769	0
			21 ABR 2010	770	0
			FIRMA	771	0
			12,209.94	772	0

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773 0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775 1,128.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776 2,831.22
Relacionados / Locales	419	17,882.02	Gastos de viaje	777 0 778 100.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 22,471.15
No relacionados / Locales	421	56,779.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 32,752.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787 0 788 35,940.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 0 790 146,027.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 739,604.76
Provisiones	428	24,157.92	TOTAL GASTOS	798 742,497.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	288,882.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 1,482,102.67

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794 1,372.58
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	100,254.56	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,000,770 m/mes 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO 0/0 - 700 menor 0)	802 74,859.65
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) (-) 100% Otras rentas bajas (809+810+811+812)	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(+) Gastos no deducibles locales Yara Moreno Guerrero	812 0
Relacionados / Locales	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	813 0
Relacionados / Del exterior	451	35,000	(+) Gastos no deducibles del ejercicio	814 11,688.46
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815 0
No relacionados / Del exterior	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817 0
Crédito a mutuo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819 0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820 0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	135,254.56	822 0	
Pasivos diferidos	479	0	823 0	
Otros pasivos	489	0	824 63,171.19	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 489)	490	424,137.46		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842 0



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	33,171.66	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Reserva legal	507	268.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Otras reservas	508	12,557.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,014.47	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,362.2			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	74,859.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,589.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	426,727.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,252.31

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

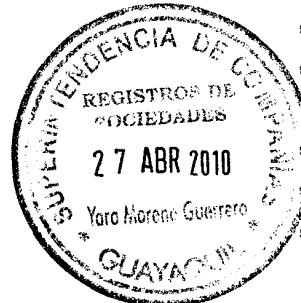
Total Impuesto a pagar (899 - 897) 802 [] 0

Interés por mora 803 [] 0

Multas 804 [] 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 809 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



Mediante Compensaciones

805 [] 0

Mediante Notas de Crédito

806 [] 0

807 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	809 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
	Valor USD	917 [] 0	Valor USD	919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0911439321

RUC CONTADOR 199 0917495871001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI; conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357395511
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Yordi Moreno Guerrero
F. N. 28-571