

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992234814001

RAZON SOCIAL: POLYLON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

107274

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0992234814001
202	Razón Social -----	POLYLON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107274-2002
311	Caja bancos -----	43,962.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	152,925.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,900.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,189.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,213.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,108.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	96,511.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	326,813.00
345	Muebles y enseres -----	6,093.39
346	Maquinaria y equipo -----	175,063.62
349	Equipo de computación y software -----	11,331.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,457.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,161.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	142,785.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	142,785.23
371	Gastos de organización y constitución -----	179.00
377	Otros activos diferidos -----	26,080.04
378	(-) Amortización acumulada -----	100.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,158.94
394	Otros activos -----	4,453.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,453.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	500,210.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,940.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	76,005.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,482.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	893.69
427	Obligaciones con el IESS -----	1,969.66
428	Obligaciones con empleados -----	4,052.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejerci -----	630.84
431	Provisiones a corto plazo -----	466.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	134,442.80
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	148,314.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	148,314.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	282,757.14
501	Capital suscrito o asignado -----	70,169.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	545,852.43
507	Reservas legal -----	232.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	400,889.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,089.43



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

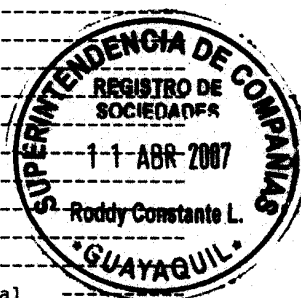
RUC: 0992234814001

RAZON SOCIAL: POLYLON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	217,453.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	500,210.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	796,300.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,578.30
606	Otras rentas -----	1,924.70
699	TOTAL INGRESOS -----	805,803.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	96,922.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	278,908.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	76,036.56
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	96,511.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,103.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,372.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,725.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,143.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,561.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	57,147.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,007.76
736	Promoción y publicidad -----	21,189.03
737	Combustibles -----	810.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,394.50
742	Suministros y materiales -----	5,639.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,405.97
745	Gastos de viaje -----	24,004.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,406.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,789.35
749	Depreciación de activos fijos -----	21,560.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28,293.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,141.34
761	Otros gastos locales -----	54,905.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	801,957.64
801	Utilidad del ejercicio -----	3,846.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	630.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,761.33
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,401.87
814	Utilidad Gravable -----	3,574.74
817	Saldo utilidad gravable -----	3,574.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	893.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,108.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,214.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918293952
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



f. S.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

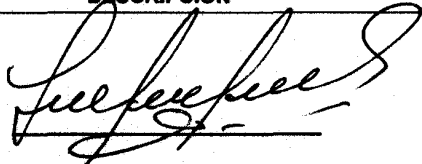
RUC: 0992234814001

RAZON SOCIAL: POLYLON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

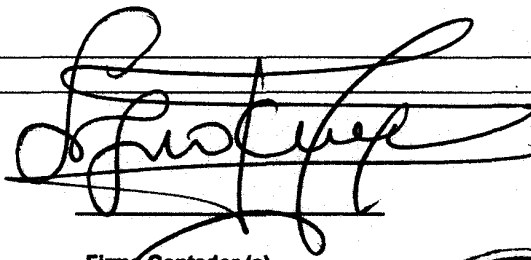
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0918293952



Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992234814001
870126564741
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

POLYLON S.A.
2006
30/03/2007
12:00:00 AM
10/04/2007
30/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



f. f.