

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

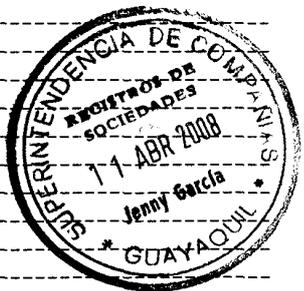
RUC: 0992234814001

RAZON SOCIAL: POLYLON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918293952
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	0992234814001
202	Razón Social -----	POLYLON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107274
311	Caja bancos -----	45,939.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	201,606.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,064.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,942.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,448.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,186.91
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	203,744.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	980.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	504,914.33
345	Muebles y enseres -----	6,218.35
346	Maquinaria y equipo -----	211,792.99
349	Equipo de computación y software -----	14,816.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,098.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	152,729.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	152,729.31
371	Gastos de organización y constitución -----	179.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	2,600.00
377	Otros activos diferidos -----	8,230.73
378	(-) Amortización acumulada -----	637.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,372.08
394	Otros activos -----	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	669,015.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	247,818.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,019.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,113.99
427	Obligaciones con el IESS -----	2,255.41
428	Obligaciones con empleados -----	8,912.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,139.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	297,259.96
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	107,723.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	107,723.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	404,983.89
501	Capital suscrito o asignado -----	70,169.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	545,677.43
507	Reservas legal -----	4,850.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	568.95



Handwritten signature

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

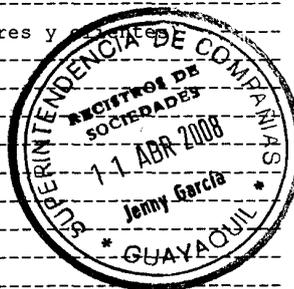
RUC: 0992234814001

RAZON SOCIAL: POLYLON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	398,800.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,565.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	264,031.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	669,015.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	947,026.85
606	Otras rentas -----	3,362.30
699	TOTAL INGRESOS -----	950,389.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	96,511.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	397,817.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	108,101.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	203,744.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	90,632.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,408.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,062.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,269.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,911.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	61,620.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,710.00
736	Promoción y publicidad -----	28,813.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,569.18
742	Suministros y materiales -----	9,917.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y -----	1,533.53
745	Gastos de viaje -----	16,995.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,599.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,898.98
749	Depreciación de activos fijos -----	22,937.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	27,414.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,240.90
761	Otros gastos locales -----	49,730.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	886,951.45
801	Utilidad del ejercicio -----	63,437.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,139.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22.60
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	15,865.08
814	Utilidad Gravable -----	40,455.94
817	Saldo utilidad gravable -----	40,455.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,113.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,186.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,072.97
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Jenny Garcia

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992234814001

RAZON SOCIAL: POLYLON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0918293952	C.I. 0910838937001	



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992234814001	
CEP#(Número de Serie)		870172205674	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		POLYLON S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		02/04/2008	
Hora de Declaración		12:57:32 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		02/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

