

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992234814001

RAZON SOCIAL: POLYLON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0918293952
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	0992234814001
202	RAZÓN SOCIAL -----	POLYLON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107274
311	Caja, bancos -----	110,520.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	480,345.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,071.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	99,320.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	45,804.55
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	259,532.29
329	Mercaderías en tránsito -----	23,000.00
331	Activos pagados por anticipado -----	1,424.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,026,019.60
343	Muebles y enseres -----	7,919.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	400,001.94
345	Equipo de computación y software -----	16,211.15
347	Otros activos fijos -----	13,719.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	112,702.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	325,149.42
377	Otros activos diferidos -----	8,725.79
378	Amortización acumulada -----	1,137.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,588.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,358,757.24
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	77,549.20
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	281,429.27
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	122,688.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	39,405.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,524.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	560,597.56
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	48,543.40
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	48,543.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	609,140.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	286,029.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	545,677.43
507	Reserva legal -----	23,281.62
509	Otras reservas -----	568.95
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	359,653.02
517	Utilidad del ejercicio -----	253,712.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	749,616.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,358,757.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,174,252.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	15,305.75



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992234814001

RAZON SOCIAL: POLYLON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	15,269.63
699	TOTAL INGRESOS -----	2,204,827.70
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	203,744.26
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	943,349.78
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	248,990.12
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	259,532.29
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	107,498.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	55,200.73
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,901.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	38,412.46
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,898.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,386.44
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	83,409.45
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	31,304.30
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	31,954.23
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	34,771.51
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	115.00
729	Costo - Combustibles -----	240.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	11,866.76
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,514.04
735	Costo - Transporte -----	1,823.28
736	Gasto - Transporte -----	60,477.37
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,293.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,041.05
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,102.85
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,158.46
778	Gasto - Gastos de viaje -----	24,298.13
780	IVA que se carga al gasto -----	1,517.32
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	29,178.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,424.88
786	Gasto - Amortizaciones -----	29,265.74
787	Costo - Servicios públicos -----	26,486.99
788	Gasto - Servicios públicos -----	20,225.12
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	31,285.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	30,149.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,453,101.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	400,652.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,853,753.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	351,073.91
811	15% Participación a trabajadores -----	39,524.90
814	Gastos no deducibles locales -----	258.53
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	87,833.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	223,974.43
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	165,879.19



Handwritten signature and initials.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992234814001

RAZON SOCIAL: POLYLON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

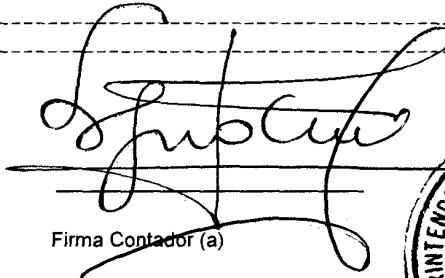
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	58,095.24
849	Total impuesto causado -----	39,405.69
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,804.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,398.86
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0918293952



Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001



107274

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992234814001
CEP#(Número de Serie)	870252051510
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	POLYLON S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	05/03/2009
Hora de Declaración	03:31:20 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	05/03/2009

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

