FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFIC	ACIÓN DE LA DECLARACIÓ	N			5417357			
31 (S)USTITUTIVA	/(O)RIGINAL O	<u>.</u> 102	AÑO 2005	5		104 No. DE FORMUL	ARIO QUE SUSTITUY	Æ
200 IDENTIFICA	ACIÓN DEL CONTRIBUYEN	ΓE				106 No. de empleados	s bajo nómina	
201 RUC	0992324317001	POLY S.A.						
203 EXPEDIENTE								
ESTADO DE S	SITUACIÓN							
300 ACTIVO						500 PATRIMON	NIO NETO	
310 ACTIVO CORF	RIENTE				501 C	apital suscrito o asignad		sional 800
311 Caja bancos		г		444	503 (-)	Capital suscrito no pag	jado, acciones en teso	
	nancieras temporales	L 		0	505 A	portes socios o accionist	tas para futura capitali	ización 0
	por cobrar clientes no relacion	ados [0	507 R	eserva legal		
	uentas incobrables	· L			508 R	eservas facultativa y est	atutaria	0
319 Ctas y docs pe	or cobrar clientes relacionado	s г		546.64	609 R	eserva de capital		0
321 Olras cuentas	por cobrar			0	512 Re	serva por valuación, do	onaciones y otras	0)
323 Crédito tributa	irio a favor de la empresa (Iva) L			513 Ut	ilidad no distribuida ejer	cicios anteriores	0
324 Crédito tributa anteriores	irio a favor de la empresa (I.R	.) años [4	515 (-)	Pérdida acumulada eje	rcicios anteriores	128.02
	rio a favor de la empresa (l. F	R.) año 📗		4.2	517 Ut	ilidad del ejercicio (Desp	pués de participacione	os e O
corriente 326 Inventario de r	materia prima			0	impue			78.25
327 Inventario de p	productos en proceso	ר		0		OTAL PATRIMONIO NE	TO	593.73
328 Inventario de s	suministros y materiales			0		TAL PASIVO Y PATRII		1,427.59
329 Inventario de p	productos term, y mercad, en	almacén [0				
330 Mercaderias e	n tránsito			0		ESTADO I	DE RESULTADOS	
331 Inventario repu	estos, herramientas y acceso	rios [0	600 IN	GRESOS		
332 Seguros pagad	dos por anticipado	[0	601 ∨e	ntas netas locales grava	adas con tarifa 12%	420
333 Arriendos paga	ados por anticipado			0	602 Ve	ntas netas locales grava	adas con tarifa cero	0
334 Dividendos pag	gados por anticipado			0	603 Ex	portaciones netas		0
338 Otros activos c	corrientes			0	604 ing	resos provenientes del e	exterior	9.00
339 TOTAL ACTIV	O CORRIENTE		9	98.84	605 Re	ndimientos financieros	W REGISTRO	. (.) // 01
340 ACTIVO FI	JO				606 Otr	as rentas	SOCIEDA	ADES
ACTIVO FIJO T	ANGIBLE				607 Div	idendos percibidos loca	THE LA HOL	t suus 📑 o
341 Terrenos				0	608 Oti	as rentas exentas	S Oscar Ro	driguez 6 // 0
342 Edificios				0		idad en venta de activo:		100V
343 Obras en proce	950			0	_	resos por reembolso	OATI	
344 Instalaciones				0		TAL INGRESOS		420
345 Muebles y ense	eres	ſ		o	700 CO	STOS Y GASTOS		

,			
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	425	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	300
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo camínero móvi	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	196.25	715 Inventario inicial de materia prima	
357 (-) Depreci, acumulada acelerada vahículos, equipo transp, y caminero móvil	0	716 Compras netas locates de materia prima	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	228.75	717 Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	228.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	
ACTIVO DIFERIDO		·	
371 Gastos de organización y constitución	200	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
. 377 Otros activos diferidos		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-)Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	729 Honorarios, comisiones y dietas à personas naturales	58
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturale	s 0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<u> </u>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,427.59	742 Suministros y materiales	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	0
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	140.25

N Spetars

attacophore y appar commission fromutants 12-24 12-24 12-25 1	421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	
### Poligaciones (an entitation and accentation and access accentation and access acces	423 Obligaciones con la Administración Tributaria		transporte y equipo caminero móvil	
### Obligaciones con el IESS 3 753 Amonitaciones y gaso por diferencia de carristio 436 Dispaciones on encleados 3 754 Intereses y consciones bancarias locales 3 754 Intereses programa o el carristio 3 754 Intereses programa o el corona sociales 3 755 Intereses programa o el corona sociales 3 757 Intereses programa o el corona sociales 3 758 Carsio sociales 3 758 Carsio grama sociales	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio			0
### Diligaciones con empleaces ### Diligaciones proficipaciones tracapariones por organi del proficio del pr	•			0
420 Dispaciones participaciones trabajactores por pogar del confedención de co	-			0
A31 Transferencia casa matriz y Subursales (del exérior) 37 Tintereses pagados a terroros locales 37 Tintereses pagados a terroros locales 38 Cestios a ser membolisados locales 38 Cestios a ser membolisados locales 39 Tintereses pagados a terroros al asterior 39 Tintereses pagados a terroros al asterior 30 Tintereses pagados a terroros al asterior 31 Tintereses pagados a terroros al asterior 32 Tintereses pagados a terroros al asterior 33 Tintereses pagados a terroros al asterior 34 Postados a ser membolisados al exterior 34 Tintereses pagados a terroros al asterior 35 Coros gastos incite. 36 Tintereses pagados a terroros al asterior 37 Tintereses pagados a terroros al asterior 38 Tintereses pagados a terroros al asterior 39 Tintereses pagados a terroros al asterior 44 Postados and percenta de activos tinteres 44 Postados provisiones del culteror 45 Perdus en venta de activos tintes 45 Predus en venta de activos tintes 46 Predus en venta de activos tintes 47 Provisiones entidas adquiridas por terecionadas del cultural 46 Cotagaciones entidas adquiridas por terecionadas 46 Cotagaciones entidas adquiridas por tercionadas 46 Cotagaciones entidas adquiridas por tercionadas 46 Cotagaciones entidas adquiridas por tercionadas 46 Cotagaci	429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del			
432 Crédito a mutuo 33 TOTAL PASIVO CORRIENTE 22.00 446 PASIVO LARGO PLAZO 441 Cuentas y doc. por pagar provvedores locales 443 Cuentas y doc. por pagar provvedores locales 444 Cuentas y doc. por pagar provvedores locales 445 Orligaciones cen instituciones financiaras locales 446 Orligaciones cen instituciones financiaras del exterior 447 Orligaciones con instituciones financiaras del exterior 448 Predicta en venta de activos fips 449 Predictamos de accionatas y compañías relacionadas del exterior 449 Predictamos de accionatas y compañías relacionadas del exterior 440 Predicta en venta de activos fips 441 Predicta en venta de activos fips 442 Predicta en venta de activos fips 443 Concidentes en instituciones financiaras del exterior 444 Predicta en venta de activos fips 445 Perdicta en venta de activos fips 446 Perdicta en venta de activos fips 447 Perdicta en venta de activos fips 448 Provisiones activantes y compañías relacionadas del grando 449 Total Costros y Gastios 440 Collegaciones enviladas adquiridas por relacionadas 441 Previsiones are injuitado por relacionadas 442 Crisca pasa religibilación patronul 443 Crisca pasivos dilercios 444 Provisiones are injuitado por relacionadas 445 Crisca pasivos dilercios 446 Crisca pasivos dilercios 447 Provisiones are injuitado por relacionadas 448 Crisca pasivos dilercios 449 Provisiones en injuitados 440 Crisca pasivos dilercios 441 Lilidad gravabio 442 Crisca pasivos dilercios provisiones en el exterior 443 Crisca pasivos dilercios 444 Crisca pasivos dilercios 445 Crisca pasivos dilercios 446 Crisca pasivos dilercios 447 Crisca pasivos dilercios 448 Practica crisca pasivos dilercios 449 Crisca pasivos dilercios 440 Crisca pasiv				0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 22 041 449 PASIVO LARGO PLAZO 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores del existeror 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del existeror 444 Cuentas y doc. por pagar proveedores del existeror 445 Celigaciones con instituciones financieras del existeror 446 Ciligaciones con instituciones financieras del existeror 447 Colligaciones con instituciones financieras del existeror 448 Pressimes del accionistas y companias relacionadas del celes del pressimes del accionistas y companias relacionadas del pressimento del presidento del pressimento del presidento del pr				0
### TOTAL PASIVO CORRIENTE 22.04			757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
756 Gastos a ser reemblados el extenor 760 Gasto provisiones deducibles 414 Cuentas y doc, por pagar proveedores locales 415 Cuentas y doc, por pagar proveedores del extenor 416 Cisignaciones con instituciones financieras locales 417 Obligaciones con instituciones financieras del extenor 418 Obligaciones con instituciones financieras del extenor 419 Previsiones de accionistas y compañías relacionadas 411 827 Previsiones de accionistas y compañías relacionadas 418 Prévisiones de accionistas y compañías relacionadas 418 Prévisiones de accionistas y compañías relacionadas 419 Previsiones de accionistas y compañías relacionadas 410 Discarda de accionistas y compañías relacionadas 410 Discarda de accionistas y compañías relacionadas 411 Prévisiones améric y avolutásios 412 Transferencia casa metric y avolutásios 415 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas 416 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas 417 Provisiones para judiación patronal 418 Provisiones para judiación patronal 419 Provisiones para judiación patronal 410 Discarda el ejercicio 410 Discarda el ejercicio 410 Discarda el ejercicio 411 Previsiones para judiación patronal 410 Discarda el ejercicio 411 Previsiones para judiación patronal 411 Previsiones para judiación patronal 419 Provisiones para judiación patronal 410 Discarda el ejercicio 410 Discarda el ejercicio 410 Discarda el ejercicio 411 Previsiones para judiación patronal 410 Discarda el ejercicio 411 Previsiones para judiación patronal 410 Discarda el ejercicio 411 Previsiones para judiación patronal 410 Discarda el ejercicio 411 Previsiones para judiación patronal 410 Discarda el ejercicio 411 Previsiones para generar ingresos examicas 410 Discarda para generar ingresos examicas 411 Discarda para generar ingresos exa			758 Gastos a ser reembolsados-locales	0
441 Cuentas y doc, por pagar proveedores locales 443 Cuentas y doc, por pagar proveedores del exterior 446 Otiligaciones con instituciones financiaras locales 447 Otiligaciones con instituciones financiaras del exterior 448 Pristamos de accionistas y compañías relacionadas 449 Pristamos de accionistas y compañías relacionadas del proveedores del exterior 449 Pristamos de accionistas y compañías relacionadas del pristamos de accionistas y sucursales 445 Pristamos de accionistas y compañías relacionadas del pristamos del accionistas y compañías relacionadas del pristamos del accionistas y sucursales 445 Otiligaciones emitidas acquiridas por relacionadas del pristamos del del ejercicio del pristamos accionistas y sucursales 446 Otiligaciones emitidas acquiridas por relacionadas del pristamos del ejercicio del pristamos del ejercicio del pristamos d	TO TO THE TABLE OF THE TOTAL OF	22.04	759 Gastos a ser reembolsados al extenor	0
43 Cuaridas y doc por pagar proveedoras del exieñor	440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
447 Obligaciones con instituciones financieras locales 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 448 Prisstamos de accionistas y compañías relacionadas 449 Prisstamos de accionistas y compañías relacionadas 449 Prisstamos de accionistas y compañías relacionadas 449 Prisstamos de accionistas y compañías relacionadas del conterior 448 Prisstamos de accionistas y compañías relacionadas del conterior 449 Protrace casa matriz y sucursales 450 Obligaciones emilidas adquiridas por relacionadas 450 Obligaciones emilidas adquiridas por recercos 450 Obligaciones emilidas adquiridas por recercos 450 Provisiones para jubilación patronal 450 Provisiones para jubilación patronal 451 Crédica e mutuo 452 Provisiones para jubilación patronal 453 Provisiones para jubilación patronal 454 Provisiones 455 Obligaciones emilidas adquiridas por recercos 456 Provisiones para jubilación patronal 457 Provisiones para jubilación patronal 458 Provisiones para jubilación patronal 459 Provisiones para jubilación patronal 450 (1) 100% Obris rentas exentas 450 (1) 100% Obris r	441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 448 Pressanos de accionistas y compañías relacionadas 511.92 756 Pérdidas en centere 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 845 Prástanos de accionistas y compañías relacionadas del exterior 452 Transferencia casa malitiz y sucursales 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 456 Obligaciones emididas adquiridas por relacionadas 810 Utilidad del ejercicio 817 Provisiones para jubitacion patronal 818 Provisiones para jubitacion patronal 819 Provisiones para jubitacion patronal 810 Utilidad del ejercicio 811.82 811.82 811.82 812 Pérdida del ejercicio 813 (+) 15% Participación trabejadores 8140 Provisiones para jubitacion patronal 815 Provisiones para jubitacion patronal 816 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 817 Provisiones para jubitacion patronal 818 (-) 100% Otras rentas exentas 819 (-) Gastos no deducibles en el país 810 (-) Gastos no deducibles en el país 810 (-) Gastos no deducibles en el país 811 (-) Amortización percididas enticursos para generar ingresos exentos 811 (-) Amortización pérdidas situutarias años antenores 811 (-) Amortización pérdidas intustarias años antenores 812 (-) Ded	443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Oiros gestos del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales 811.82 765 Pérdidas en cartera	445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	
Incates 10 10 10 10 10 10 10 1	447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	
451 Prástamos de accionistas y compañías relacionadas del consciención 452 Transferencia casa matriz y sucursales 456 Obligaciones emilidas adquiridas por relacionadas 456 Obligaciones emilidas adquiridas por terceros 457 Provisiones para jubilación patronal 458 Provisiones para jubilación patronal 459 Provisiones 459 Provisiones 450 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 450 Dilidad del ejercicio 457 Provisiones para jubilación patronal 459 Provisiones 450 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 450 Dilidad del ejercicio 457 Provisiones 450 (-) 150% Dividendos percipidores 458 (-) 150% Dividendos percipidores 459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 B22 450 (-) 100% Obras renias exentas 450 (-) 100% Obras renias exentas 450 (-) Gastos no deducibles en el país 450 (-) Gastos no deducibles en el país 450 (-) Gastos no deducibles en el exterior 471 Anticipo cientes 473 Otros pasivos diferidos 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 PASIVO DIFERIDO 471 Anticipo paraba atrib a dividen percibidos otras soci 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 (-) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soci 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 (-) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soci 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 (-) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soci 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 (-) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soci 479 TOTAL DEL PASIVO (439+469+476+489) 470 (-) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soci 470 (-) Participa paraba atrib a dividen percibidos otras soci 470 (-) Participa paraba atrib a dividen percibidos otras soci 470 (-) Participa paraba atrib a dividen percibidos otras soci 470 (-) Participa paraba atrib a dividen percibidos otras soci 470 (-) Participa paraba atriba dividen percibidos otras soci 470 (-) Participa paraba atriba dividen percibidos otras soci 470 (-) Participa paraba atriba dividen percibidos otras soci 470 (-) Participa paraba atriba dividen percibidos dividendes anticipados 471 (-) Participa paraba atriba dividen percibidos di		811.82	765 Pérdidas en cartera	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por reliacionadas 465 Obligaciones emitidas adquiridas por reliacionadas 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 467 Provisiones para jubilación patronal 468 Provisiones 469 Pérdida del ejercicio 469 Portal. PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 471 Anlicipo dientes 472 Otros pasivos diferidos 473 Otros pasivos diferidos 473 Otros pasivos diferidos 474 OTROS PASIVOS 475 OTROS PASIVOS 476 PASIVO DIFERIDO 477 OTAL PASIVO DIFERIDO 478 Participa a traba atrib a dividen percipidos otras soc 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 481 Ingresos anticipados 481 Ingresos anticipados 482 (-) Deducciones por leyes especiales 483 Pasivos conlingentes (Informativo) 484 Pasivos conlingentes (Informativo) 485 Pasivos conlingentes (Informativo) 486 Pasivos Conlingentes (Informativo) 487 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA 488 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE 489 CARLON SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE 480 CARLON SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE 480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 480 CINCIA del ejercicio 480 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 480 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 480 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 480 (-) 100% Obras rentas exentas 480 (-) 100%	451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	498.25
465 Obligaciones emitidas adquiridas por reliacionadas 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 467 Provisiones para jubilación patronal 468 Provisiones 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 471 Anticipo cientes 472 Otros pasivos difendos 473 Otros pasivos difendos 473 Otros pasivos difendos 474 OTROS PASIVOS 475 OTROS PASIVOS 476 PASIVOS 477 OTAL DASIVO DIFERIDO 478 Participa a traba atrib a dividen percipidos otras soc 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 PASIVOS 470 Que LOS DATOS PASIVOS 471 Que LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA 472 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE 473 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS 474 POR LA 1. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 475 DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 476 DECLARO PER INDICAS PROPORIGIONADOS EN ESTA 477 PASIVON LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS 478 DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			800 CONCILIACIÓN TRIBLITARIA	
466 Obligaciones emilidas adquiridas por terceros 467 Provisiones para jubilación patronal 469 Provisiones 461 Crédito a mutuo 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 470 PASIVO DIFERIDO 471 Anticipo clientes 472 Otros pasivos diferidos 473 Otros pasivos diferidos 473 Otros pasivos diferidos 474 OTAL PASIVO DIFERIDO 475 OTAL PASIVO DIFERIDO 476 OTROS PASIVOS 477 OTAL PASIVO DIFERIDO 478 OTROS PASIVOS 479 TOTAL OTROS PASIVOS 479 TOTAL OTROS PASIVOS 470 TOTAL OTROS PASIVOS 471 Anticipo clientes 472 OTROS PASIVOS 473 OTROS PASIVOS 474 OTROS PASIVOS 475 OTROS PASIVOS 477 OTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 478 DOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 479 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 470 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA 470 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE 471 AL LA	455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas			
487 Provisiones para jubilación patronal 489 Provisiones 489 Provisiones 489 Provisiones 489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 487 OTAL PASIVO DIFERIDO 487 (+) Gastos no deducibles en el exterior 470 PASIVO DIFERIDO 470 PASIVO DIFERIDO 471 Anticipo clientes 472 Otros pasivos diferidos 473 Otros pasivos diferidos 473 OTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 481 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 481 Ingresos anticipados 489 TOTAL OTROS PASIVOS 481 (-) Deducciones por leyes aspeciales 489 TOTAL OTROS PASIVOS 481 (-) Deducciones por leyes aspeciales 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 480 OTROS PASIVO (439+469+479+489) 481 E-Pérdida 481 E-Pérdida 481 E-Pérdida 483 Reinvertir y capitalizar 481 PASIVO SI DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA 482 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 482 (-) Retenciones por dividendos anticipados	456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros			0
489 Provisiones 461 Crédito a mutuo 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 470 PASIVO DIFERIDO 471 Anticipo clientes 472 Otros pasivos diferidos 473 Otros pasivos diferidos 473 Otros pasivos diferidos 474 PASIVO DIFERIDO 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 477 OTROS PASIVOS 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 PASIVO DIFERIDO 470 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos ofras soc 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos ofras soc 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos ofras soc 470 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos ofras soc 470 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos ofras soc 470 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos ofras soc 470 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos ofras soc 470 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos ofras soc 470 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos ofras soc 471 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 472 (-) Deducciones por leyes especiales 473 (+) Ajuste por precios de transferencia 474 (-) Particip a traba atrib a dividen percibidos ofras soc 475 (-) Deducciones por leyes especiales 476 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 477 (-) Deducciones por leyes especiales 478 (-) Apulcipo percion de transferencia 479 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 470 (-) Anticipo pagado 470 (-) Anticipo	457 Provisiones para jubilación patronal		802 Pérdida del ejercicio	78.25
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 811.82 470 PASIVO DIFERIDO 471 Anticipo clientes 473 Otros pasivos diferidos 474 TOTAL PASIVO DIFERIDO 806 (-) Gastos no deducibles en el país 807 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 809 (-) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 810 (-) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 812 (-) Deducciones por leyes especiales 813 (+) Ajuste por precios de transferencia 814 = Utilidad gravable 815 = Pérdida 816 = Pérdida 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 819 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 820 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 821 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
### A69 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ### 18182 ### 1870 PASIVO DIFERIDO #	461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO 471 Anticipo ciientes 473 Otros pasivos diferidos 474 TANTICIPO Ciientes 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 TOTAL PASIVO DIFERIDO 477 TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 OTROS PASIVOS 479 TOTAL DEL PASIVOS 470 PASIVOS 470 PASIVOS 470 PASIVOS 471 Anticipo a traba atrib a dividen percibidos otras soc 472 TOTAL PASIVOS 473 TOTAL DEL PASIVOS 474 Anticipo a traba atrib a otras rentas exentas 475 PASIVOS 476 PASIVOS 477 PATICIP A traba atrib a otras rentas exentas 477 PASIVOS 478 TOTAL DEL PASIVOS 479 TOTAL DEL PASIVOS 479 TOTAL DEL PASIVOS 470 PASIVOS 470 PASIVOS 471 Anticipo precios de transferencia 470 PASIVOS 477 PATICIP A traba atrib a dividen percibidos otras soc 478 PASIVOS 479 TOTAL DEL PASIVOS 479 TOTAL DEL PASIVOS 479 TOTAL DEL PASIVOS 479 TOTAL DEL PASIVOS 470 PASIVOS 470 PASIVOS 470 PARICIP A traba atrib a dividen percibidos otras soc 470 PARICIP A traba atrib a dividen percibidos del traba atrib a dividen percibidos del traba atrib a dividen percibidos includados anticipados 470 PASIVOS 470 PARICIP A traba atrib a dividen percibidos includados anticipados 470 PASIVOS 470 PARICIP A traba atrib a dividen percibidos includados inclu	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	811.82	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
471 Anticipo clientes Description de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc 810 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 812 (-) Deducciones por leyes especiales 813 (+) Ajuste por precios de transferencia 8149 Pasivos contingentes (Informativo) B14 = Utilidad gravable 815 = Pérdida 816 Reinventir y capitalizar 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 819 (-) Anticipo pagado 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 821 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
473 Otros pasivos diferidos D 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc 480 OTROS PASIVOS 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 812 (-) Deducciones por leyes especiales 481 Ingresos anticipados 812 (-) Deducciones por leyes especiales 813 (+) Ajuste por precios de transferencia 498 Pasivos contingentes (Informativo) 814 = Utilidad gravable 815 = Pérdida 816 Reinvertir y capitalizar 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 819 (-) Anticipo pagado 820 (-) Retenciones por dividendos anticipados 821 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		<u></u>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 810 (+) Particip a traba atrib a ciras rentas exentas 480 OTROS PASIVOS 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 481 Ingresos anticipados 482 (-) Deducciones por leyes especiales 483 TOTAL OTROS PASIVOS 0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 814 = Utilidad gravable 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 815 = Pérdida 816 Reinvertir y capitalizar 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA 819 (-) Anticipo pagado B20 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 820 (-) Retenciones por dividendos anticipados SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	·		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS 810 (+) Particip a traba altrib a otras rentas exentas 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 812 (-) Deducciones por leyes especiales 813 (+) Ajuste por precios de transferencia 814 = Utilidad gravable 815 = Pérdida 816 Reinvertir y capitalizar 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 819 (-) Anticipo pagado 810 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal 820 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados Declara Que los datos proporcionados en esta Basa IMPUESTOS a la Renta Causado Basa IMPUESTOS a La	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 814 = Utilidad gravable 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 833.66 815 = Pérdida 816 Reinvertir y capitalizar 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 814 = Utilidad gravable 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 815 = Pérdida 816 Reinvertir y capitalizar 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 833.86 815 = Pérdida 816 Reinvertir y capitalizar 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO B19 (-) Anticipo pagado B19 (-) Anticipo pagado B20 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo físical ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
B16 = Perdida 816 Reinvertir y capitalizar 817 Saldo utilidad gravable 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO B19 (-) Anticipo pagado B20 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA B18 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO B19 (-) Anticipo pagado B20 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) B18 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO B19 (-) Anticipo pagado B20 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal B21 (-) Retenciones por dividendos anticipados B22 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	833.86	815 = Pérdida	78.25
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 820 (-) Anticipo pagado 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 819 (-) Anticipo pagado 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo físical 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES	STA	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR L	.O QUE		0
622 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE EL	LAS		0
	SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la	L.R.T.I.)		0
823 (-) Credito tributario o exoneración por leyes especiales			823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

Página 4 de 4

		898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	TA
		897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGA	0903943371		
199 RUC CONTADOR	0600559207001	901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u pago	otras formas de 10	903 INTERES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	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	0	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial	No. 923 Año no exis	ste dato ुः-हु
924 Mes	no existe dato		. Similar
	930 FORMA DE PAGO	no existe dato	
	931 BANCO	RED BANCARIA	
nraganta información rossas	on le base de datas del CDL s	conforme la declaración realizada por el col	ntribuvente
presente información reposa	en la pase de datos del SRI, C	Juniornie la declaración realizada por el col	i ili ibuye i ile

Numero Serial: 870142641125 Fecha Recaudacion: 31/08/2007

This Tamayor de Ruy

SRIgovec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria 0992324317001 870142641125 1021 Renta Sociedades 101200601

Razón Social **RESUMEN DE DATOS** Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago

POLY 8.A. 2005 31/08/2007 10/04/2006 11:36:40 AM 10/09/2007

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 10.00 \$ 10.00

FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 10.00 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2007

