**FORMULARIO** 101

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**Resolución No. 2005-0637**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 5417375

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992324317001 | POLY S.A.

203 EXPEDIENTE: 113618

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 800 |
| 311 Caja bancos | 439.56 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | 507 Reserva legal | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 546.64 | 509 Reserva de capital | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 4 | 515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores | 206.27 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente | 4.2 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 16.1 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 609.83 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 1,423.15 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 600 INGRESOS | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 200 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 994.4 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 606 Otras rentas | 0 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 200 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |

| | |
|---|---|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 425 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 196.25 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 228.75 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

| | |
|---|---|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortizacion acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 228.75 |

370 OTROS ACTIVOS

**ACTIVO DIFERIDO**

| | |
|---|---|
| 371 Gastos de organización y constitución | 200 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-)Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 200 |

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

| | |
|---|---|
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 1.423.15 |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |

710 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|---|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 725 Sueldos, salarios y demas remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 146 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 737 Combustibles | 0 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 Suministros y materiales | 19.8 |
| 743 Transporte | 0 |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 745 Gastos de viaje | 0 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 0 |

| | |
|---|---|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 2 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 811.32 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 811.32 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 813.32 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA**

**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.)**

| | |
|---|---|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 11 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 7.1 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 183.9 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 16.1 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 2.42 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 13.68 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 13.68 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 3.42 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 4.2 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

| | |
|---|---|
| 898 Saldo a favor contribuyente | 0.78 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

**900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0903943371 | | |
| 199 RUC CONTADOR | 0600559207001 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 10 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 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 existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Dia | | | |

| | |
|---|---|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | RED BANCARIA |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870142641308
Fecha Recaudacion: 31/08/2007

Luis Tamayo de Pérez

SRi

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

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Red bancaria |
| **RUC** | 0992324317001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870142641308 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101200601 |
| **Razón Social** | |
| **RESUMEN DE DATOS** | POLY S.A. |
| **Periodo Fiscal** | 2006 |
| **Fecha de Declaración** | 31/03/2007 |
| **Fecha de Vencimiento** | 10/04/2007 |
| **Hora de Declaración** | 11:37:23 AM |
| **Fecha Máxima de Pago** | 10/09/2007 |
| **VALORES A PAGAR** | |
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 0.00 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 10.00 |
| **Total a Pagar** | $ 10.00 |
| **FORMA DE PAGO** | |
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 10.00 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2008
Oscar Rodríguez
GUAYAQUIL