

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992435232

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Polandrup SA

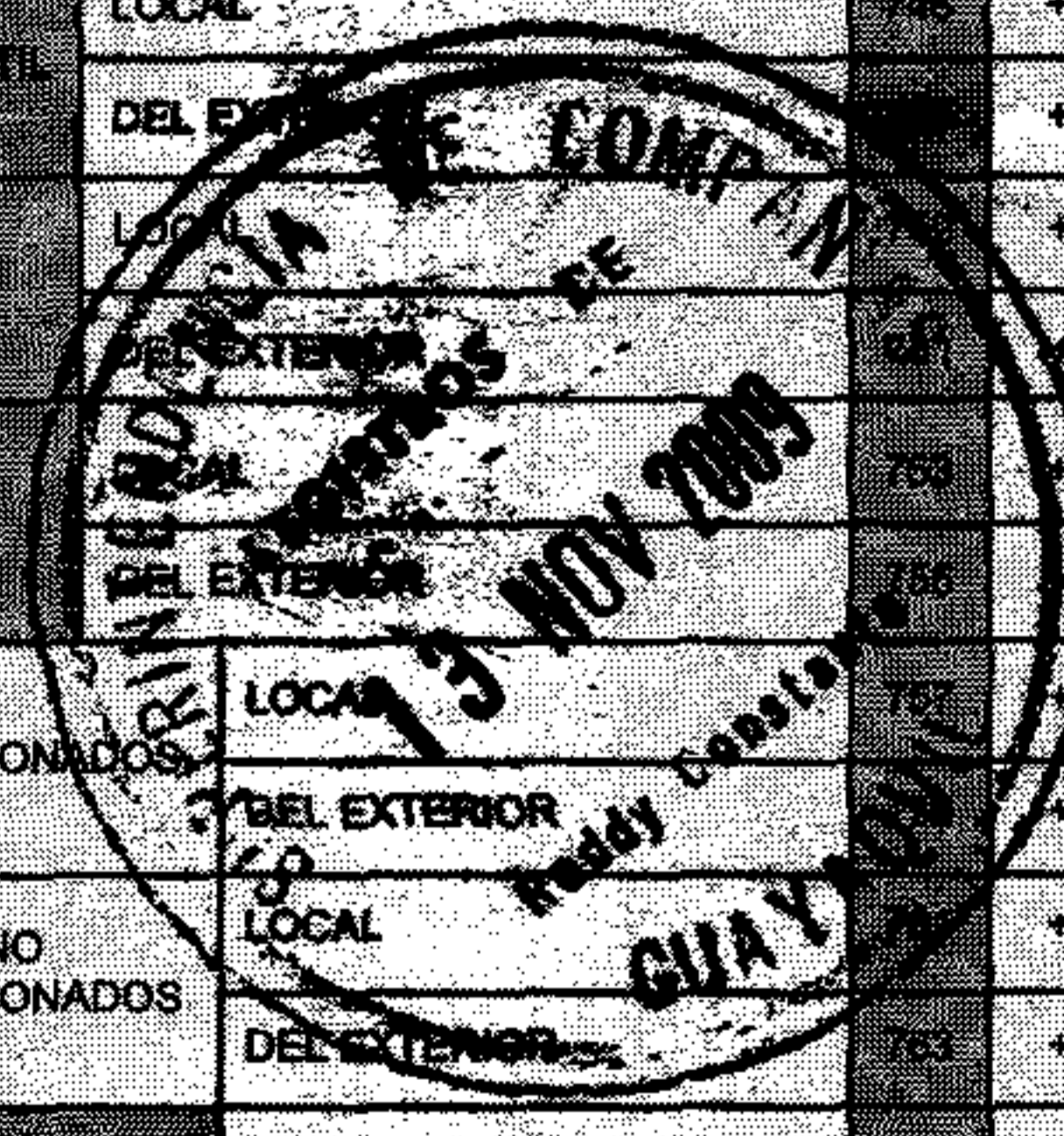
EXPEDIENTE 12477

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE RESULTADOS

Main Income Statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and Subtotal. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes handwritten '80000' in the 'TOTAL ACTIVO' row.





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500244715

RESOLUCIÓN N° 008-1520

DEBITACIONES EN CUENTAS FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	772	+			
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+		DEPRECIACION ACCELERADA	781	+			
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	782	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS			AMORTIZACIONES	783	+			
				SERVICIOS PUBLICOS	784	+			
	NO RELACIONADOS			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+			
				PAGOS POR OTROS BIENES	786	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	791	+			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS					
CRÉDITO A MUTUO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
LARGO PLAZO	RELACIONADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+			
				PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	-			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	803	-			
DEL EXTERIOR	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	804	-			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	808	+			
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-			
CRÉDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE	820	+			
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA	821	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	+			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823	+			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	824	+			
TOTAL DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO	825	-			
PATRIMONIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829	-			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	830	-			
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	832	+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	833	-			4,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO				PAGO PREVIO (Informativo)	834	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago y deducciones)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		905	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE LA LEY 101 DE 1994.

Firma Representante Legal: *Cristóbal Muñoz Mora*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0919804609  
 Firma Contador: *Roddy Constante*  
 RUC No.: 0901951605



09/19/09 11/12/2009 01:12:00 PM  
 DE BOYO PAGO IMPUESTOS  
 DEBOY PAGO DE IMPUESTOS  
 DEBOY PAGO DE IMPUESTOS  
 DEBOY PAGO DE IMPUESTOS