



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANZAS DE BALANCE DE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES DE ECONOMÍA EMPRESARIAL Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500244711

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

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

Polandgroup SA

EXPEDIENTE 12/477

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)				ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	+	800.00	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	—
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	—	TOTAL INGRESOS	+	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	—				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>800.00</b>				

ESTADO DE RESULTADOS (COSTOS Y GASTOS)

ESTADO DE RESULTADOS (COSTOS Y GASTOS)			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	—
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	—
COMBUSTIBLES	+	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—
TRANSPORTE	+	—	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+	—	—
COMISIONES	+	—	—
IMPUESTOS	+	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	+	—	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	—	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>800.00</b>

ESTADO DE RESULTADOS (PASIVO CORRIENTE)			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	—



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO SOCIEDADES PERMANENTES

No. 500244711

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and description. Includes sections for current assets, long-term assets, and liabilities.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Summary table for tax payment details with columns for USD and MULTA.

Table for payment methods: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO; MEDIANTE COMPENSACIONES; MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.



Signature section with fields for 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' (Cristóbal Muñoz Mora) and 'FIRMA CONTADOR' (José Honorato Plata), including ID and RUC numbers.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

Handwritten notes and stamps at the bottom left, including date 11/12/2009 and 'IMPUESTO A LA RENTA Y P'.