

12349

50 0193486 I

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
RUC 012461497001		2007		
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE		
POLYMER S.A		12349		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	37.415,14
CAJA BANCOS	1528,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.831,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.121,10	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	380,25	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	37.915,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	12.860,82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.310,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.200,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.860,82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.816,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	LUBRICANTES	-

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	EN EL PAÍS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	EN EL EXTERIOR	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CIENTES RELACIONADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	-
CIENTES NO RELACIONADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	-
OTROS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
OTRAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	1.609,48
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
OTROS ACTIVOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.609,48
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	(-) ANTIPO PAGADO	402,37
400 PASIVO	25.816,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	380,25
410 PASIVO CORRIENTE		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
LOCALES	8.728,08	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823 > 0
LOCALES	-	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50% IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2% PT)+(0,2% C/0)+(0,4% AT)+(0,4% T))-RET	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.210,20	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	402,37	PAGO PRÉVIO	
CON EL IESS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
CON EMPLEADOS	-	INTERESES POR MORA	9,87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	MULTAS	2,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
PROVISIONES	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
CRÉDITO A MUTUO	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.540,65	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.210,20	EN EL EXTERIOR	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	402,37	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EL IESS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	-
CON EMPLEADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	1.609,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
12.540,65		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	-
N/C No.	USD	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	1.609,48
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.609,48
		(-) ANTIPO PAGADO	402,37
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	380,25
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823 > 0
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50% IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2% PT)+(0,2% C/0)+(0,4% AT)+(0,4% T))-RET	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PRÉVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERESES POR MORA	9,87
		MULTAS	2,11
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	MES:

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Alvarez
 FIRMA CONTADOR: Fernando Alvarez

NOMBRE: FERNANDA ALVAREZ
 C.I. No.: 0912461497001
 NOMBRE: Fernando Alvarez
 RUC No.: 0912461497001

24,62

24,62

24,62

24,62

24,62

24,62

24,62

24,62

24,62

24,62

24,62

24,62

24,62

24,62

24,62

24,62

24,62