

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790232859001

RAZON SOCIAL: POLIMEC DEL ECUADOR CIA, LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1262775
201	RUC -----	1790232859001
202	Razón Social -----	POLIMEC DEL ECUADOR CI
311	Caja bancos -----	4,763.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,416.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,761.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	79,016.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,943.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,835.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,470.75
326	Inventario de materia prima -----	30,504.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,648.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,837.94
345	Muebles y enseres -----	139.90
346	Maquinaria y equipo -----	33,082.23
349	Equipo de computación y software -----	1,292.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,603.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	911.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	911.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	147,749.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,089.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	49,300.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	148.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,052.54
427	Obligaciones con el IEISS -----	1,833.01
428	Obligaciones con empleados -----	690.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,995.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,110.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,110.20
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	5,967.58
509	Reserva de capital -----	68,437.78
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,975.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,257.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,638.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	147,749.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	388,094.81
699	TOTAL INGRESOS -----	388,094.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,550.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	15,942.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,903.63
717	Importaciones de materia prima -----	294,723.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	30,504.72

SUPERINTENDENCIA DE CIAE,  
DIVISION INFORMATICA  
19 ABR 2007  
Marco Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790232859001

RAZON SOCIAL: POLIMEC DEL ECUADOR CIA, LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

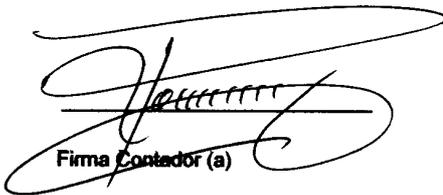
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,027.73
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	8,648.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,567.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,059.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,473.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,956.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,439.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,400.00
737	Combustibles -----	1,296.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,063.87
742	Suministros y materiales -----	1,201.84
743	Transporte -----	187.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	73.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,193.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,835.70
749	Depreciación de activos fijos -----	610.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	185.88
761	Otros gastos locales -----	1,250.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	374,788.73
801	Utilidad del ejercicio -----	13,306.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,995.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	900.00
814	Utilidad Gravable -----	12,210.17
817	Saldo utilidad gravable -----	12,210.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,052.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,470.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,418.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500185947
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0500185947



Firma Contador (a)

C.I. 1703550762001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790232859001
CEP#(Número de Serie)	870127273661
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	POLIMEC DEL ECUADOR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	04:03:51 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario. Efectivo. Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA**  
**19 ABR. 2007**  
**Marco Cruz**