

12627

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

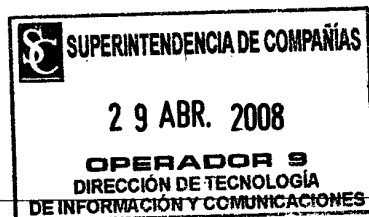
RUC: 1790232859001

RAZON SOCIAL: POLIMEC DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500185947
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
201	RUC -----	1790232859001
202	Razón Social -----	POLIMEC DEL ECUADOR CI
203	EXPEDIENTE -----	12627-75
311	Caja bancos -----	5,990.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	86,297.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,761.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,232.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,289.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,253.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,310.77
326	Inventario de materia prima -----	6,059.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,338.92
330	Mercaderías en tránsito -----	385.45
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,302.26
338	Otros activos corrientes -----	10,735.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	134,435.13
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 -----	34,070.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	444.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	444.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	134,879.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,759.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	28,968.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	566.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,454.69
427	Obligaciones con el IESS -----	2,093.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	557.70
431	Provisiones a corto plazo -----	135.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,535.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,535.34
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	5,967.58
509	Reserva de capital -----	68,437.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,233.59
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	294.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,344.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	134,879.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	308,895.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790232859001

RAZON SOCIAL: POLIMEC DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	258.43
699	TOTAL INGRESOS -----	309,154.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	30,504.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,614.50
717	Importaciones de materia prima -----	177,846.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,059.22
721	Inventario inicial de productos terminados -----	8,648.88
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	6,338.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,809.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,352.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,510.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,917.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,201.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,825.20
737	Combustibles -----	1,966.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,361.43
742	Suministros y materiales -----	5,278.03
743	Transporte -----	114.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,449.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,039.95
749	Depreciación de activos fijos -----	466.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	409.94
761	Otros gastos locales -----	10,517.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	305,436.15
801	Utilidad del ejercicio -----	3,718.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	557.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,658.47
814	Utilidad Gravable -----	13,818.78
817	Saldo utilidad gravable -----	13,818.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,454.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,310.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	143.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	143.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	143.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	143.93

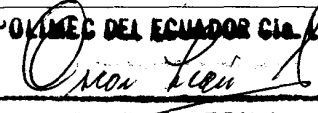
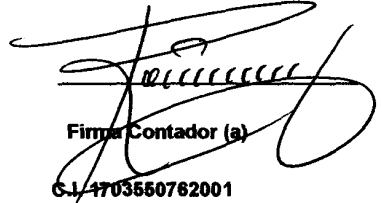
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790232859001

RAZON SOCIAL: POLIMEC DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	POLIMEC DEL ECUADOR CIA. Ltda.  OSCAR A. LEON L. GERENTE GENERAL Firma Representante Legal C.I. 0500185947	
	 Firma Contador (a) C.I. 4703550762001 Rodolfo Ortiz	