

12627

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

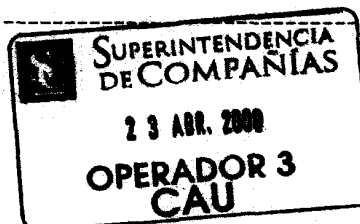
RUC: 1790232859001

RAZON SOCIAL: POLIMEC DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0500185947
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
201	RUC -----	1790232859001
202	RAZÓN SOCIAL -----	POLIMEC DEL ECUADOR CI
203	EXPEDIENTE -----	12627-75
311	Caja, bancos -----	353.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	81,628.97
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,163.45
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,535.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,528.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,640.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,815.71
325	Inventario de materia prima -----	40,434.58
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	25,324.75
331	Activos pagados por anticipado -----	1,502.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	178,869.99
343	Muebles y enseres -----	139.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	46,629.36
345	Equipo de computación y software -----	1,292.65
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	35,782.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,279.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	191,149.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	6,619.40
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	75,435.36
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,842.20
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,652.26
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	197.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,397.97
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	458.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	100,603.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	100,603.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	5,967.58
509	Otras reservas -----	68,437.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,082.52
517	Utilidad del ejercicio -----	3,058.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,546.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	191,149.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	274,589.29
606	Otras rentas gravadas -----	19,974.85
699	TOTAL INGRESOS -----	294,564.14
706	Inventario inicial de materia prima -----	6,059.22
707	Compras netas locales de materia prima -----	4,291.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790232859001

RAZON SOCIAL: POLIMEC DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
708	Importaciones de materia prima -----	241,774.03
709	Inventario final de materia prima -----	40,434.58
712	Inventario inicial productos terminados -----	6,338.92
713	Inventario final de productos terminados -----	25,324.75
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	12,899.01
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	14,102.44
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,069.69
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,811.25
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,439.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,888.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,608.68
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	18,600.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,661.30
729	Costo - Combustibles -----	1,446.15
733	Costo - Suministros y materiales -----	668.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	479.35
736	Gasto - Transporte -----	159.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,889.95
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,712.66
787	Costo - Servicios públicos -----	20,174.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,375.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,102.01
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	712.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	255,375.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	36,130.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	291,506.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,058.13
811	15% Participación a trabajadores -----	458.72
814	Gastos no deducibles locales -----	2,992.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,591.89
842	Saldo utilidad gravable -----	5,591.89
849	Total impuesto causado -----	1,397.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,562.33
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,164.36
879	Anticipo próximo año -----	144.63
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

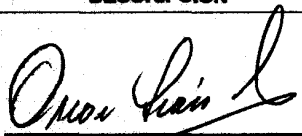
RUC: 1790232859001

RAZON SOCIAL: POLIMEC DEL ECUADOR CIA.LTDA.

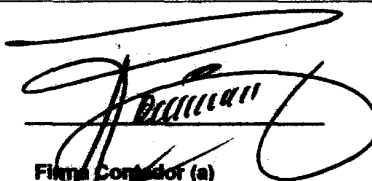
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
SR. OSCAR LEON LARA
C.I. 0800188047



Firma Contador (a)
EC. ROSA CRUZ ORTUÑO AREVALO
C.I. 1703660762001

