

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26725681

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0982547332001

202

POLYACTIVITY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ingresos con partes relacionadas del exterior

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Del exterior

314

Rendimientos financieros

No relacionados / Locales

315

Otras rentas gravadas

No relacionados / Del exterior

316

Utilidad en venta de activos fijos

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

Dividendos percibidos locales

Relacionados / Del exterior

318

Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones

No relacionados / Locales

319

De recursos públicos

No relacionados / Del exterior

320

De otras locales

(-) Provisión cuentas incobrables

321

Del exterior

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Otras rentas eventuales

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Inventario de materia prima

325

Ventas netas de activos fijos

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario de suministros y materiales

327

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Mercaderías en tránsito

329

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de materia prima

Activos pagados por anticipado

331

Compras netas locales de materia prima

Otros activos corrientes

332

Importaciones de materia prima

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

(-) Inventario final de materia prima

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Navas, aeronaves, barcas y similares

342

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Muebles y enseres

343

Inventario inicial de materia prima

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Compras netas locales de materia prima

Equipo de computación y software

345

Importaciones de materia prima

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

(-) Inventario final de materia prima

Otros activos fijos

347

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

19,490.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609

0

De otras locales

610

0

Del exterior

611

0

Otras rentas eventuales

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

19,490.08

Ventas netas de activos fijos

601

0

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

602

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

603

0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

604

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

605

0

Inventario inicial de materia prima

606

0

Compras netas locales de materia prima

607

0

Importaciones de materia prima

608

0

(-) Inventario final de materia prima

609

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

0

702

12,394.27

703

0

705

0

706

0

707

0

708

0

709

0

13/04/2010

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Imprimir

348 0 Inventario inicial de productos en proceso349 0 (-) Inventario final de productos en proceso350 0 Inventario inicial de productos terminados359 0 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 0 constituyen materia gravada del IESS373 450 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones375 0 que no constituyen materia gravada del IESS377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)378 45 Honorarios profesionales y dietas379 405 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 0 Mantenimiento y reparaciones382 0 Combustibles

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y materiales384 0 Transporte385 0 Provisiones / Para jubilación patronal386 0 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 0 Provisiones / Otras provisiones388 0 Arrendamiento mercantil / Local389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior390 0 Comisiones / Local391 0 Comisiones / Del exterior392 0 Intereses bancarios397 0 Local398 1,494.05 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

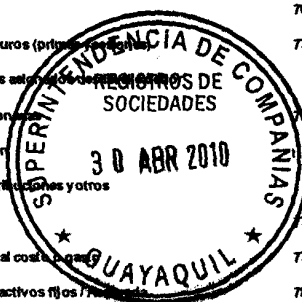
Otras pérdidas

415 0 Seguros y reaseguros (primas, costas)416 0 Gastos indirectos relacionados con el ejercicio417 0 por partes relacionadas418 0 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 0 Gastos de viaje420 0 IVA que se carga al costo421 0 Depreciación de activos fijos / Relacionados422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada423 4.02 Amortizaciones424 2.84 Servicios públicos425 0 Pagos por otros servicios426 0 Pagos por otros bienes427 61.15 TOTAL COSTOS428 414.01 TOTAL GASTOS439 462.02 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

Baja de inventario (informativo)

710 0711 0712 0713 0715 0 716 2,610717 0 718 498.05719 0 720 317.84721 0 722 0723 0 724 0725 0 726 0727 0 728 0729 0 730 2,985731 0 732 0733 0 734 280735 0 736 365737 0 738 0739 0 740 0742 0743 0 744 0745 0 746 0747 0 748 0749 0 750 0751 0 752 0753 0 754 0755 0 756 0757 0 758 0759 0 760 0761 0 762 0763 0 764 0765 0 766 0767 0 768 0769 0 770 0771 0 772 0773 0 774 0775 0776 0777 0 778 0779 0 780 0781 0 782 0783 0 784 0785 0 786 45787 0 788 0789 0 790 0791 0 792 0797 12,364.27798 7,108.59799 18,471.18799 18,471.18

13/04/2010

Imprimir

Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

441 0 Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)
442 0 Pago por reembolso como intermediario (Informativo)
443 0
444 0

795 0
796 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales
Del exterior
Préstamos de accionistas / Locales
Préstamos de accionistas / Del exterior
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Crédito a mutuo
Obligaciones emittas largo plazo
Provisiones para jubilación patronal
Provisiones para desahucio
Otras provisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
Pasivos diferidos
Otros pasivos
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

445 0
446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)
447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)
448 0 (-) 15% Participación a trabajadores
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)
449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)
450 0 (+) Gastos no deducibles locales
451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior
452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
455 0 (-) Deducciones por leyes especiales
456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia
457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados
458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
469 0
479 0 UTILIDAD GRAVABLE
489 0 PÉRDIDA
489 482.02

801 18.9
802 0
811 2.84
812 0
813 0
814 0
815 0
816 0
817 0
818 0
819 0
820 0
821 0
822 0
829 16.08
839 0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Reserva legal
Otras reservas
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
(-) Pérdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Utilidad a reinvertir y capitalizar
Saldo utilidad gravable
501 1,000 Total impuesto causado
503 0 (-) Anticipo pagado
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados
507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores
513 0 (-) Exoneración por leyes especiales
515 0
517 12.04 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
598 1,012.04
599 1,494.08 Anticipo próximo año (fórmula)

841 0
842 16.08
849 4.01
851 0
852 10.81
853 0
854 0
855 0
856 0
859 0
868 6.8
879 0
880 0

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)

Interés por mora

Multas

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

898 0
899 0
902 0
903 0
904 0
909 0
905 0
906 0
907 0

13/04/2010

Imprimir

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

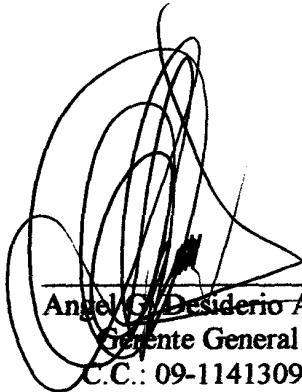
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355612090

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Imprimir

Cerrar


Angel G. Desiderio Andrade
Gerente General
C.C.: 09-11413094




Jorge Vásquez Medina
Contador
RUC: 0904978358001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992547332001
CEP#(Número de Serie)	870355612090
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POLYACTIMTY S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	05:20:12 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

