

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26519101

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0862660703001

202

POLOWORLD 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	
Caja, bancos	311	5,106.05 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	6,000
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004	
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	005	
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	006	
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	007	
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	008	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	009	
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	010	
No relacionados / Locales	319	Del exterior	011	
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	012	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (suma de 001 a 012)	009	6,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	65,000
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso comercial (informativo)	002	
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipo	331			
Otros activos corrientes	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60,686.05		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	701	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por	703	
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	



exterior)		0		0	307.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0
Provisiones	428	333.61	TOTAL GASTOS	798	13,082.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	299,808.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	13,082.16
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Beja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	7,082.16
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	55.79
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	7,082.37
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	299,808.21			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir en capitalización	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	188.28	Total impuesto calculado	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pago	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,030
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos por intereses del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,082.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	283,712.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	1,030
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)				880	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					

130355

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992560703001
CEP#(Número de Serie)			870353545439
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		POLOWORLD S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		07/04/2010	
Hora de Declaración		10:30:55 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		07/04/2010	
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

