

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO (ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28052878

NAC-DGER2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283 18816

RUC 201

1790880842001

282

POLIMACRIART PRODUCTOS ACRILICOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

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

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

2,000,879.83

Caja, bancos

311

629.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

18,529.33

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos

006

752.84

No relacionados / Locales

315

283,347.12

Utilidad neta

007

8,774.09

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas netas provenientes de donaciones y operaciones de rentas públicas

009

0

Relacionados / Locales

317

48,882.15

De otros locales

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Locales

319

18,775.74

Otras rentas corrientes

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

OTROS INGRESOS (Suma de 001 a 012)

012

2,000,879.83

(-) Provisión cuentas incobrables

321

3,398.80

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RRA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

9,758.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

031

27,232.14

Inventario de materia prima

325

88,488.2

Ingresos por remanentes de ejercicios anteriores (informativo)

032

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

8,882.97

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

184,149.55

Mercaderías en tránsito

329

3,488.32

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

1,713.54

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

5,733.97

Activos pagados por anticipado

331

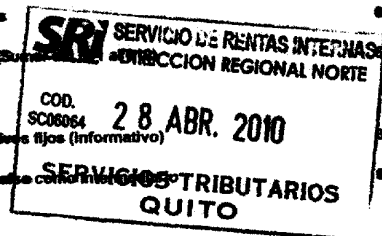
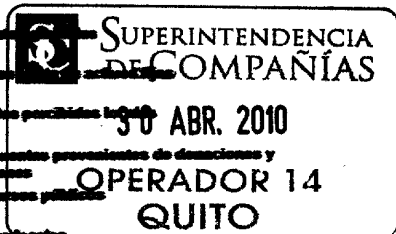
0

Otros activos corrientes

332

1,484.9

Compras netas locales de bienes no producidos



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,089.45	al sujeto pasivo	705	4,109.82		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	478,514.82	inventario inicial de materia prima	706	48,988.94		
Equipo de computación y software	345	23,641.7	Compras netas locales de materia prima	707	1,857,232.59		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,760	Importaciones de materia prima	708	122,048.83		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	90,440.3		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	323,182.98	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	124,291.39		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	216,822.21	(-) inventario final de productos terminados	713	180,033.73		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	132,042.12	716	141,719.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	61,944.74	718	62,985.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	27,588.85	720	28,252.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	285	722	930
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Acueducto de inmuebles	725	14,384.8	726	9,130.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	284,139	Mantenimiento y reparaciones	727	6,345.73	728	7,346.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,618.44	Combustibles	729	8,584.37	730	5,387.05
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	124.15	732	6,298.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	68,332.82	734	12,227.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	898.92	736	34,883.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para descanso	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	3,378.65		
Relacionados / Locales	387	31,898.11	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Amortización acumulada / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Amortización acumulada / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,574.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	297,738.55	Local	753	0	754	485.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,182,017.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	5,978.84
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	8,554.17
No relacionados / Locales	413	278,583.71	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	34,322	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	38,288.2	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	2,384.4	772	3,718.95



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 14
QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

28 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	32,732.32	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,510.35		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	138,430.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	32,743.65	784	7,677.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,224.7	Servicios públicos	787	54,272.98	788	13,400.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48,448.88	790	9,042.55
Crédito a multas	426	137,452.5	Pagos por otros bienes	791	12,757.36	792	10,200.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,581,737.34		
Provisiones	428	3,988.24	TOTAL GASTOS	798	488,034.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	671,345.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,988,771.44		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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	48,164.65		
Préstamos de accionistas / Locales	447	100,000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,224.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos cuentas (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas cuentas (800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	58,142.72		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos cuentas	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Partes de utilidades distribuidas a terceros cuentas	817	0		
Crédito a multas	454	58,884.95	(+) Amortización de gastos de representación	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 devaluación	457	0	(-) Deducción por depreciación acelerada	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	158,884.95					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRABABLE	825	100,082.67		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	480	825,577.80					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Saldo utilidad gravable	842	100,082.67		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	25,428.67		
Activos de inversión a periodos de largo plazo			(-) Anticipo pagado	854	0		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 14
QUITO

SRI SERVICIO DE CALIDAD INTERNA
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE
COD. SC06064
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	2,622.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	73,553.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,354.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	378,629.07			
Utilidad del ejercicio	517	15,123.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	336,839.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	1,162,417.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,835.49

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)

982 0

Interés por mora

983 0

Multas

984 0

TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984)

989 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

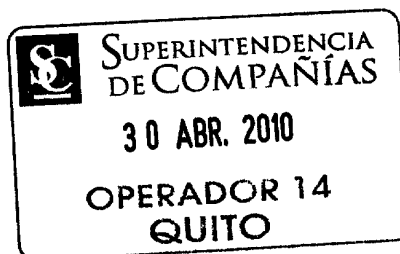
985 0

Mediante Compensaciones

986 0

Mediante Notas de Crédito

987 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 988 Valor USD 988 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 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 1702379899

RUC CONTADOR

199 1711712198001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

COD.

28 ABR. 2010

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

Numero Serial: 990356885012

Fecha Recaudación: 16/04/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

POLIACRILART CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

Econ. Mario Freund REPRESENTANTE LEGAL

POLIACRILART CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

Dra. Nancy Herrera CONTADORA GENERAL REG. 31326

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790980642001
CEP#(Número de Serie)	990356885012
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POLIACRILART PRODUCTOS ACRILICOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	07:02:56 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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

