

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2095-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990650

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL



102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

1790980642001

POLIACRILART PRODUCTOS ACRILICOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18616

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,074.28
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	114,578.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,939.87
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	53,877.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,425.08
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,748.64
326 Inventario de materia prima	29,198.2
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	3,000.03
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	64,877.18
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	396.07
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	734.84
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	277,766.56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,524.98
348 Muebles y enseres	5,837.93

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado al patrimonio institucional	340,000
803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones no desembolsadas	0
805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,889.08
807 Reserva legal	1,826.39
808 Reservas facultativa y estatutaria	29,609.52
809 Reserva de capital	43,844.46
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	193,123.91
817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
819 (-) Pérdida del ejercicio	25,571.57
888 TOTAL PATRIMONIO NETO	227,353.97
899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	612,423.28

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	772,882.63
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
806 Rendimientos financieros	17,103.67
808 Otras rentas	11,338.32
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso	0
899 TOTAL INGRESOS	801,334.62

700 COSTOS Y GASTOS

345 Maquinaria y equipo	240,489.86
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	10,683.29
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,760
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	191,411.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,894.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	96,894.17
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	31,810.11
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	204,139
389 Inversiones a largo plazo otras	1,810.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	237,759.55
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	612,423.28
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	50,978.96
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	41,010.18
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	31,805.19
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	756

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,166.57
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,329.02
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	585.42
715 Inventario inicial de materia prima	53,093.35
716 Compras netas locales de materia prima	200,922.17
717 Importaciones de materia prima	37,713.37
718 (-) Inventario final de materia prima	29,196.2
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	54,886.49
722 (-) Inventario final de productos terminados	64,081.76
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	157,846.65
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,951
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	69,050.65
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,621.65
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,832.76
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,220
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	16,160
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,810.38
737 Combustibles	8,015.58
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,804.24
742 Suministros y materiales	54,472.67
743 Transporte	7,688.4
744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,734.66
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,930.86
749 Depreciación de activos fijos	32,592.38

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,271.27	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	9,990.18	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	18,996.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,751.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	34,528.1
431 Provisiones	34,109.16	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	41,000	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	247,917.7	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	34,049.15
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	5,050.82	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	626,906.19
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	25,571.57
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	132,100.99	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137,151.61	806 (+) Gastos no deducibles en el país	46,999.39
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	21,427.82
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	385,069.31	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	21,427.82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,356.96
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,748.84
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente 381.88
889 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702378888

199 RUC CONTADOR

1711712188001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108782417

Fecha Recaudación: 17/04/2006

POLIACRILART CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

ECON. MARIO FREUND
GERENTE GENERAL

POLIACRILART CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

LCDA. NANCY HERRERA
CONTADORA GENERAL