



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 18610

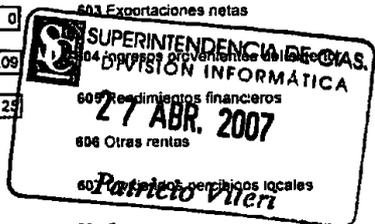
31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="340,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="1,057.28"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="30,869.08"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="120,978.13"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="1,826.39"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="1,939.87"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="29,609.52"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="43,944.46"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="51,456.69"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Credito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) años anteriores <input type="text" value="6,816.76"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="218,695.48"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="6,829.23"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="36,946.07"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="53,514.92"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="173,839.05"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="3,464.94"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="837,352.55"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="97,836.87"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="2,736.98"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="415.1"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="1,009,054.69"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 C/tros activos corrientes <input type="text" value="2,579.09"/>	604 Ingresos por ventas de bienes de uso <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="328,976.25"/>	605 Redimios financieros <input type="text" value="3,155.82"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="334.21"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Permisos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="2,524.98"/>	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="1,012,544.72"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="5,837.93"/>	700 COSTOS Y GASTOS



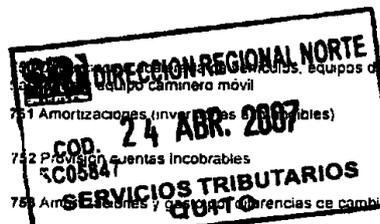


346	Maquinaria y equipo	240,748.86
347	Naves aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	15,573.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,760
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	222,829.3
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,616.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	70,616.75
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	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	31,810.11
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	204,138
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
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	637,352.55
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	84,889.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	18,734.18
416	Obligaciones con instituciones financieras locales	34,088.88
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	441.26

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	595.42
712	Compras netas bienes no producidos por la sociedad	29,580.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	26,970.56
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	28,768.43
715	Inventario inicial de materia prima	29,198.2
716	Compras netas locales de materia prima	387,678.35
717	Importaciones de materia prima	2,073.83
718 (-)	Inventario final de materia prima	36,946.07
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	64,081.76
722 (-)	Inventario final de productos terminados	68,868.44
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	213,538.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	40,380.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	72,411.25
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,380.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	15,701.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	200
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	20,078.3
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	5,005.73
737	Combustibles	7,935.25
738	Lubrificantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,756.9
742	Suministros y materiales	69,225.38
743	Transporte	9,212.83
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,411.67
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,360.13
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	7,527.14
749	Depreciación de activos fijos	31,417.41

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,996.49
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	10,475.69
428 Obligaciones con empleados	21,300.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	53,508.3
432 Crédito a mutuo	87,000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	331,412.51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	132,100.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	132,100.99
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	483,513.5

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)



751 Amortizaciones (inmuebles, equipos de equipo caminero móvil)	0
752 Provisiones cuentas Incobrables	0
753 Amortizaciones y gastos diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,020.63
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	45,548.78
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	43,926.62
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	12,926.4
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,066,059.64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	53,514.92
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	81,154.5
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	27,639.58
815 =Pérdida	0
816 Reinvenir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	27,639.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,909.9
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,829.23
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702379889"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711712198001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="80.67"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="80.67"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="80.67"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro Oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serie: **24 ABR 25 2007**
 Fecha Recaudación: 16/04/2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

POLIACRILART CIA. LTDA.
 FIRMA AUTORIZADA
 Econ. Mario Freund
 GERENTE GENERAL

POLIACRILART CIA. LTDA.
 FIRMA AUTORIZADA
 Dra. Nancy Herrera
 CONTADORA GENERAL