

18616

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8629903

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

1790980642001

POLIACRILART PRODUCTOS ACRILICOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18616

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

340,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

277,169.08

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,826.39

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

29,609.52

509 Reserva de capital

43,944.46

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

272,210.4

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5,619.75

519 (-) Pérdida del ejercicio

71,538.03

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

348,801.02

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

127,034.69

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

912,089.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,939.87

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

32,711.63

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

6,816.76

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,263,230.92

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

12,002.4

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

46,616.59

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

11,586.24

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

117,467.55

606 Otras rentas

24,602.21

330 Mercaderías en tránsito

512.51

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

7,194.95

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

352.5

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

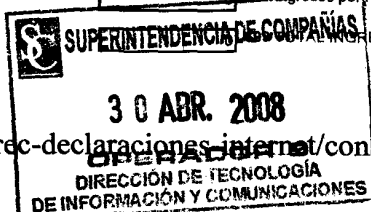
0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

611 Ingresos

1,287,833.13



338 Otros activos corrientes	4,758.86	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370,734.56	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	28,768.43
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	111,707.12
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	10,128.71
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	36,946.07
344 Instalaciones	2,524.98	716 Compras netas locales de materia prima	489,995.73
345 Muebles y enseres	7,947.05	717 Importaciones de materia prima	33,877.75
346 Maquinaria y equipo	468,437.04	718 (-) Inventario final de materia prima	46,616.59
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,725.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	56,885	721 Inventario inicial productos terminados	68,868.44
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	107,338.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	250,923.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	234,178.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	303,595.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	47,700.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	110,294.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,271.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	303,595.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,229.96
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	15,066.69
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	23,389.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	11,196.25
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,351.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,764.39
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	31,810.11	742 Suministros y materiales	58,685.02
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	11,958.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	204,139	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	1,810.44	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,455.04
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	237,759.55	748 Impuestos, contribuciones y otras	6,848.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	28,203.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)			

DECLARACIONES Y ANEXOS
 12 ABR 2008
 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
 CANCELADO EN PICHINCHA

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	912,089.52	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	164,752.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,771.71
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	10,734.18	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	628.3	756 Intereses pagados a terceros locales	41,631.01
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	112,410.31	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,454.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	70,293.86
427 Obligaciones con el IESS	11,540.07	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	36,905.21	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	27,604.02	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,359,371.16
432 Crédito a mutuo	74,823.8	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	483,853.51	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	71,538.03
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	110,778.82
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	79,434.99	814 = Utilidad gravable	39,240.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79,434.99	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	39,240.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,810.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	12,002.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exención de pago de impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	563,288.5	898 Saldo a favor contribuyente	2,192.2

DIRECCIÓN REGIONAL TRIBUTARIA
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 18/04/2008
 SC05873
 NOTAS DE CRÉDITO SIN VALOR COMERCIAL
 CANCELADO EN PICHINCHA

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1702379999

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 1711712198001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

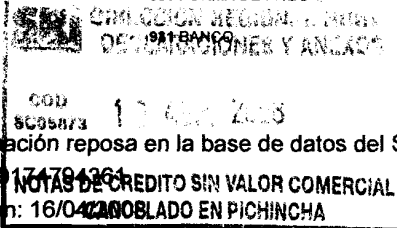
916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 9901711794263

Fecha Recaudación: 16/04/2008

POLIACRILART CIA. LTDA.
Econ. Mario Freund
Gerente General

POLIACRILART CIA. LTDA.
Dra. Nancy Herrera
Contadora General