

186167

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17518028

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 18616

RUC 201

1790980642001

202

POLIACRILART 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,571,513.18
Caja, bancos	311 708.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 128.36
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 737.87
No relacionados / Locales	315 157,307.95	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 55,647.35	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,939.87	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,572,379.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23,800.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 48,988.94	Ingresos por reventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 4,180.49		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 130,025.36		
Mercaderías en tránsito	329 3,610.91		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 11,118.22	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 10,128.71
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 80,641.63
Otros activos corrientes	332 2,942.22		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 436,389.14		

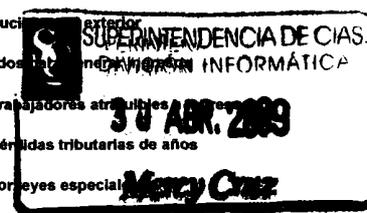
SUPERINTENDENCIA DE CIA'S.
DIVISION INFORMATICA
9-0 ABR. 2009
Mercy Cruz

SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE LA PRODUCCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 0006064
2009
SERVICIOS COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,769.48	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,089.45	el sujeto pasivo	705	5,733.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	473,462.02	Inventario inicial de materia prima	706	46,616.59		
Equipo de computación y software	345	21,866.02	Compras netas locales de materia prima	707	665,640.45		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	56,885	Importaciones de materia prima	708	5,485.69		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	48,988.94		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	293,429.26	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	107,338.84		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	267,873.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	124,291.39		
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	108,515.17	716	166,740.07
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	57,848.33	718	54,919.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	20,763.98	720	32,639.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	498.7	722	800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	16,777.5	726	17,454.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	204,139	Mantenimiento y reparaciones	727	7,757.36	728	4,703.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,810.44	Combustibles	729	6,527.45	730	7,898.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	71.69	732	16,920.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	53,666.47	734	14,339.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,458.7	736	13,643.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	19,907.61	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	11,902.5	Arrendamiento mercantil / Del exterior			747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	11,978.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	237,759.55	Local	753	0	754	537.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	942,021.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		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			762	5,232.62
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	13,502.68
No relacionados / Locales	413	192,968.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,714.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	20,026.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,380.03	772	5,034.71
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2009
 Mercy Cruz

Préstamos de accionistas / Locales	417	33,602.2	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,011.18			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,756.68			
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	131,964.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	32,654.52	784	9,823.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	56,265.68	788	13,728.83	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	49,495.85	790	25,213.6	
Crédito a mutuo	426	75,789.09	Pagos por otros bienes	791	11,280.28	792	2,934.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,165,546.79			
Provisiones	428	2,476.27	TOTAL GASTOS	798	441,713.25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	480,570.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,607,260.04			
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	100,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	34,880.63			
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 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	77,105.55			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por otros países exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	67,531.39	(-) 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	23,446.96			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	167,531.39						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,777.96			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	628,101.53	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	340,000	Saldo utilidad gravable	842	18,777.96			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,694.49			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	277,169.08	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,791.68			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,826.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	73,553.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	343,748.43			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	34,880.63	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,097.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	313,920.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	942,021.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 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)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.
 Valor USD

918 0
 919 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 1702379999 RUC CONTADOR 199 1711712198001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE

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

Numero Serial: 990263467714

Fecha Recaudación: 16/04/2009

[Signature]
 Econ. Mario Fernando Ruf
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 Dra. Nancy Fabiola Herrera Ucho
 CONTADORA GENERAL
 REG. 31326

12616



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790980642001
CEP#(Número de Serie)	990263467714
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POLIACRILART PRODUCTOS ACRILICOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	04:55:52 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00