

26755

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990745978001

RAZON SOCIAL: POLITERMA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904889730
199	RUC CONTADOR -----	0904477403001
201	RUC -----	0990745978001
202	RAZÓN SOCIAL -----	POLITERMA C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	26755-85
311	Caja, bancos -----	417.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	138,483.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,563.30
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,764.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,101.32
332	Otros activos corrientes -----	11,372.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	177,702.60
343	Muebles y enseres -----	884.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	31,257.16
345	Equipo de computación y software -----	2,326.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	68,493.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	70,588.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	32,372.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	210,075.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	34,142.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,855.57
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	32,668.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,662.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,156.09
426	Crédito a mutuo -----	24,113.00
428	Provisiones -----	24,628.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	132,226.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	132,226.03
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	4,752.15
509	Otras reservas -----	2,939.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,987.58
517	Utilidad del ejercicio -----	23,169.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,849.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	210,075.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	614,853.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	109,404.70
606	Otras rentas gravadas -----	0.39
699	TOTAL INGRESOS -----	724,258.59
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	74,991.28
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	379,051.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	107,659.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	34,368.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

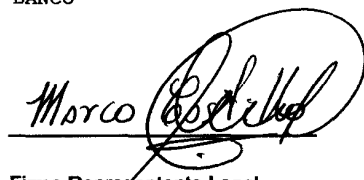
RUC: 0990745978001

RAZON SOCIAL: POLITERMA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

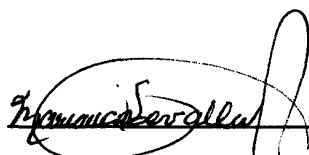
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	21,354.13
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,371.54
730	Gasto - Combustibles -----	8,621.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,560.17
736	Gasto - Transporte -----	977.44
770	Gasto - Otras pérdidas -----	8,209.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,228.47
775	Gasto - Gastos de gestión -----	334.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,110.32
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,685.72
780	IVA que se carga al gasto -----	6,425.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,576.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,690.78
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	977.44
797	SUBTOTAL COSTO -----	454,043.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	229,174.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	683,217.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	41,040.63
811	15% Participación a trabajadores -----	6,156.09
814	Gastos no deducibles locales -----	1,676.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,560.57
842	Saldo utilidad gravable -----	36,560.57
849	Total impuesto causado -----	9,140.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,716.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,576.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904889730



Firma Contador (a)

C.I. 0904477403001



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990745978001
CEP#(Número de Serie)	870261569938
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	POLITERMA C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	12:04:54 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009
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

