

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22891614

NAC-DGER2008-1520

26784

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

500210742

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990806128001

202

JAIME POLO & HIJOS C. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	<input type="text" value="1,325,851.87"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="39,148.7"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	<input type="text" value="1,120"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	805	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="5,054.69"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="24,085.57"/>	De recursos públicos	809	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	810	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="28,988.65"/>	Del exterior	811	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="340.14"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	<input type="text" value="1,326,971.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="4,652.98"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="10,118.25"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="31,123.42"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="142,840.32"/>			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="17,207.72"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="2,921.46"/>

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	179,204.65	el sujeto pasivo	703	1,035,115.7	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,993.67	el sujeto pasivo	705	31,123.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,712.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,035.15	Compra en las locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,231.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	17,546.58	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	104,008.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	158,643.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	333,358.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de licencias y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	35,024.58
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Otros activos diferidos	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	16,051.17
(-) Amortización acumulada	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,305.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,000
	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,746.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	33,052.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles	729	0	730	6,343.78
Relacionados / Locales	384	0	Promoción y publicidad	731	0	732	23,992.09
Relacionados / Del exterior	385	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,368.69
No relacionados / Locales	386	0	Transporte	735	0	736	15,364.18
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	340.14
Relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Local	749	0	750	14,280.86
Otros activos largo plazo	394	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	478,198.36	Local	753	0	754	644.01
			Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y caciones)	771	0	772	4,902.78
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	523.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	2,056.27	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,082.48	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	25,204.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	13,628	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,608.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,901.36	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,758.64	Servicios públicos	787	0	788	11,815.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,875.11	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,706.31	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,024,121.46			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	211,128.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,482.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,235,249.61	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	61,830.73						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	91,724.26	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,758.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	141,153.73	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,639.88	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) 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	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	203,084.46						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	79,605.5	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			838	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	275,578.71						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	79,605.5	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado			849	19,901.36	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,053.6	



capitalización	506	20,544.42	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,975.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	94,983.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	68,117.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,847.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	200,621.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	476,198.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 9,847.78

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 9,847.78 Interés 898 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 857) 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	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 010084039

RUC CONTADOR

189 0911948718001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870317251663

Fecha Recaudacion: 19/11/2009



SRI

FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No 500210742

RESOLUCION N° NAC-DGER2006-0798

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

RUC 019 90 80 6 1 2 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL: JAIME POLO & HIJOS CIA. LTD

EXPEDIENTE 26784

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (FINANCIAL INFORMATIVO)

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

RENTAS Y GANANCIAS

RENTAS Y GANANCIAS DEL EXTERIOR

RENTAS Y GANANCIAS LOCALES

RENTAS Y GANANCIAS DEL EXTERIOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



