

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COMPAÑIAS  
 29 MAY 2009  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO  
 Con convenio de debito / Declaracion sin pago

dif. de  
 0,53



**Identificación de pago**  
 Número de identificación  
 CEP#(Número de Serie)  
 Código Impuesto  
 Impuesto  
 Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
 0791713536001  
 870262501063  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
 Periodo Fiscal  
 Fecha de Declaración  
 Hora de Declaración  
 Fecha de Vencimiento  
 Fecha Máxima de Pago

POLARIS'S PILOTS SERVICES S.A.  
 2008  
 14/04/2009  
 08:23:07 AM  
 14/04/2009  
 14/04/2009

**VALORES A PAGAR**

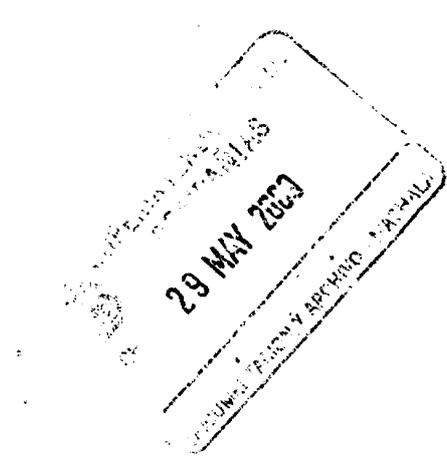
Total Impuesto a Pagar  
 Intereses por mora  
 Multas  
 Total a Pagar

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
 Compensaciones  
 Notas de Crédito

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17421437  
 MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 0791713536001 202 POLARIS'S PILOTS SERVICES S.A.

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) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

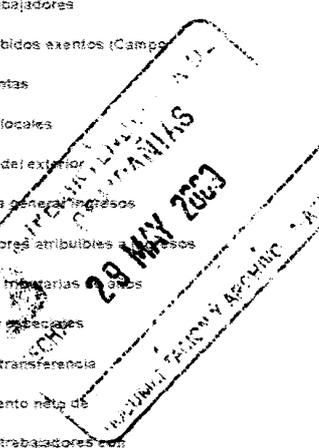
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 40,432.55
Caja, bancos	311 32.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 154,421.71
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 29,883.4	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 481.67
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,038.72	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,000	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 133.78	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>698 195,335.93</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 423.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,598.33	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 24,900
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	704	0	
Otros activos corrientes	332	988.23	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>38,831.01</b>		<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	4,061.36	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,145.27	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	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>2,916.09</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)</b>			Quedados, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	718 40,200
Gastos de organización y construcción	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 8,643
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,990.76
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 2,090
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 8.93
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	729	0	730 506.67
Inversiones largo plazo: Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734 402.47
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0	736 80,642
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754 1,741.1
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>41,747.1</b>				
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	8,098.38	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,475.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	918.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,030.87	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	61.49
Relacionados / Locales	419	4,200	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,397.08
No relacionados / Locales	421	850.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,007.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,125.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	433.75	Servicios públicos	787	0	788	739.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,493.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,300.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	5,986.64	TOTAL GASTOS	798		192,444.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,201.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		192,444.23	
<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		24,900	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	801		2,891.7	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		433.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 909)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		6,045.42	
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 los exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley de discapacitados	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	489	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	929	<input type="text" value="8,503.37"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	939	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="33,201.4"/></b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	942	<input type="text" value="6,503.37"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	949	<input type="text" value="2,125.84"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="206.55"/>	(-) Anticipo pagado	951	<input type="text" value="1,024.16"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,154.21"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	<input type="text" value="2,574.17"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="6,052.83"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="332.11"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	959	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>559</b>	<b><input type="text" value="8,545.7"/></b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>959</b>	<b><input type="text" value="1,472.49"/></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="41,747.1"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	975	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				990	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	997	<input type="text" value="0"/>	Interés	999	<input type="text" value="0"/>
			Multa	998	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (959 - 997)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>996</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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: 870262501063  
Fecha Recaudación: 14/04/2009

POLARIS PILOTS SERVICE S.A  
RUC: 079171353600  
CAP. LUIS F. ESPINOZA VASQUEZ  
GERENTE GENERAL  
PUERTO BOLIVAR



0702018425001  
CONTADOR

