

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27014891

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

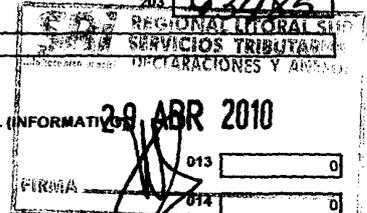
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990808074001

202 POLIFIBRAS DEL ECUADOR SA POLIFECSA



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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,227,829.24

Caja, bancos

311 21,181.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 182.4

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 15,843.07

No relacionados / Locales

315 327,778.59

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

609 0

Relacionados / Locales

317 87,127.57

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 206,093.12

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 11,000

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7,116.84

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,243,854.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 52,140.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 23,512.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 42,033.73

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 39,762.23

Inventario de suministros y materiales

327 17,301.84

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 24,783.97

Mercaderías en tránsito

329 236.98

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 3,481.42

Activos pagados por anticipado

331 8,170.75

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 2,500

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 859,947.53

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Incorporaciones de bienes no producidos por



|   |     |              |   |     |            |     |           |
|---|-----|--------------|---|-----|------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                            | 341 | 254,213.77   | el sujeto pasivo  | 703 | 0          | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                  | 342 | 0            | (-) inventario final de bienes no producidos por            |     |            |     |           |
| Muebles y enseres                                       | 343 | 6,209.59     | el sujeto pasivo  | 705 | 0          |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                      | 344 | 1,026,320.81 | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 249,144.67 |     |           |
| Equipo de computación y software                        | 345 | 21,277.86    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 134,173.52 |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil        | 346 | 66,151.79    | Importaciones de materia prima                              | 708 | 712,359.53 |     |           |
| Otros activos fijos                                     | 347 | 3,672.27     | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | 42,033.73  |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 348 | 669,601.41   | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 38,397.76  |     |           |
| Terrenos  | 349 | 120,671.1    | (-) inventario final de productos en proceso                | 711 | 39,762.23  |     |           |
| Obras en proceso  | 360 | 0            | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 36,633.24  |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                      | 369 | 818,915.77   | (-) inventario final de productos terminados                | 713 | 24,763.97  |     |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                     |     |              | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |            |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares   | 371 | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        |     |            |     |           |
| 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 | 29,528.82  |     |           |
| Otros activos diferidos                                 | 377 | 70,216.41    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 30,720.20  |     | 27,106.54 |
| (-) Amortización acumulada                              | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 7,139.32   |     |           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 379 | 70,216.41    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0          | 724 | 0         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                               |     |              | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 725 | 0          | 726 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones    | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 66,311.44  | 728 | 14,438.28 |
| Inversiones largo plazo / Otras                         | 382 | 0            | Combustibles  | 729 | 0          | 730 | 980.34    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo  |     |              | <b>Promoción y publicidad</b>                               | 731 | 0          | 732 | 1,430     |
| Relacionados / Locales                                  | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 205,486.22 | 734 | 2,686.44  |
| Relacionados / Del exterior                             | 384 | 0            | Transporte  | 735 | 1,000      | 736 | 9,241.6   |
| 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     |     |              | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               | 742 | 3,275.47   |     |           |
| Relacionados / Locales                                  | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0          | 744 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                             | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0          | 746 | 0         |
| No relacionados / Locales                               | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0          | 748 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                          | 390 | 0            | Comisiones / Local  | 749 | 0          | 750 | 0         |
| (-) 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 | 0            | Local   | 753 | 0          | 754 | 84,147.95 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                | 399 | 1,749,079.71 | Del exterior  | 755 | 0          | 756 | 0         |
| <b>PASIVO</b>   |     |              | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |            |     |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 |     |              | <b>Relacionados / Local</b>                                 | 757 | 0          | 758 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes |     |              | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | 759 | 0          | 760 | 0         |
| Relacionados / Locales                                  | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 761 | 0          | 762 | 2,196.28  |
| Relacionados / Del exterior                             | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0          | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                               | 413 | 72,120.82    | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0          | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                          | 414 | 134,905      | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0          | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente  |     |              | <b>Otras pérdidas</b>                                       | 769 | 0          | 770 | 3,956.95  |
| Locales   | 415 | 393,375.18   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 4,492.41   | 772 | 6,419.02  |
| Del exterior  | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |            |     |           |

REGIONAL LITO  
SERVICIOS  
DECLARACIONES  
29 ABR 2010  
FIRMA



|  |     |             |  |     |            |     |              |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|-----|--------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 24,440.07   | por partes relacionadas  | 773 | 0          | 774 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0           | Gastos de gestión  | 775 | 0          | 776 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 16,765.74  | 777 | 43.69        |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 32,900      | Gastos de viaje  | 778 | 0          | 779 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0           | IVA que se carga al costo o gasto                              | 780 | 26.39      | 781 | 0            |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 56,694.28   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 782 | 0          | 783 | 77,462.19    |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0           | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 784 | 38,295.76  | 785 | 0            |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 9,130.97    | Amortizaciones   | 786 | 0          | 787 | 90,263.74    |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 1,820.15    | Servicios públicos   | 788 | 16,868.13  | 789 | 19,676.05    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0           | Pagos por otros servicios                                      | 790 | 30,393     | 791 | 5,989.1      |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0           | Pagos por otros bienes   | 792 | 5,180.05   | 797 | 1,789,861.36 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0           | TOTAL COSTOS   | 798 | 441,858.99 | 799 | 2,231,720.35 |
| Provisiones  | 428 | 16,119.15   | TOTAL GASTOS   | 799 |            | 794 | 0            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 741,505.62  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 795 | 0          | 796 | 0            |
| PASIVO LARGO PLAZO   |     |             | Baja de inventario (informativo)                               | 796 | 0          | 797 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |             | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 798 | 0          | 799 | 0            |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 12,000      | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 799 | 0          | 801 | 12,134.36    |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0           |  |     |            | 802 | 0            |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0           |  |     |            | 811 | 1,820.15     |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0           |  |     |            | 812 | 0            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |             |  |     |            | 813 | 0            |
| Locales  | 445 | 436,052.18  |  |     |            | 814 | 26,209.67    |
| Del exterior   | 446 | 0           | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 815 | 0          | 816 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 14,500      | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 817 | 0          | 818 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0           | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 819 | 0          | 820 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |             | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)             | 821 | 0          | 822 | 0            |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0           | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 829 | 36,523.88  | 839 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0           | (+) Gastos no deducibles locales                               | 841 | 0          | 842 | 36,523.88    |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0           | (*) Gastos no deducibles del exterior                          | 849 | 9,130.97   | 851 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0           | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 852 | 23,512.28  | 853 | 0            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0           | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |            |     |              |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0           | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |            |     |              |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0           | (-) Deduciones por leyes especiales                            |     |            |     |              |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0           | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |            |     |              |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0           | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  |     |            |     |              |
| Otras provisiones  | 458 | 0           | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          |     |            |     |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 482,552.18  |  |     |            |     |              |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0           | UTILIDAD GRAVABLE  |     |            |     |              |
| Otros pasivos  | 489 | 0           | PERDIDA  |     |            |     |              |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 1,204,057.8 | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |            |     |              |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | Saldo utilidad gravable  |     |            |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 500,000     | Total impuesto causado   |     |            |     |              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0           | (-) Anticipo pagado  |     |            |     |              |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |            |     |              |
|  |     |             | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |            |     |              |

COMPAÑIA LITORAL S.A.  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONSULTAS Y ANEXOS  
 29 ABR 2010  
 Luciano Lopez  
 GUAYAQUIL

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

COMPAÑIA LITORAL S.A.  
 REGISTROS DE EMPRESAS  
 30 ABR 2010  
 Luciano Lopez  
 GUAYAQUIL

|   |     |              |  |     |           |
|---|-----|--------------|--|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 5,251.06     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 7,210.2      | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 31,377.41    | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0            |  |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 1,183.24     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 14,381.31 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 545,021.91   |  |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 1,749,079.71 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 19,034.7  |

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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 0901567180 RUC CONTADOR 199 0915345037001

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: 990358505600  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

43485



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0990808074001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 990358505600                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

RESUMEN DE DATOS

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Razón Social         | POLIFIBRAS DEL ECUADOR SA POLIFECSA |
| Periodo Fiscal       | 2009                                |
| Fecha de Declaración | 22/04/2010                          |
| Hora de Declaración  | 11:27:54 AM                         |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2010                          |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2010                          |

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

