

43485

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17683187

NAC-DGER2008-1520

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 43485

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,921,984.95
Caja, bancos	311 58,036.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 134.4
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 34,752
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 13,192.02
No relacionados / Locales	315 256,395.42	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 34,125.03	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,841.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	UR2 2,970,063.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 107,777.42		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 58,649.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 249,144.67	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 3,235.49
Inventario de producción en proceso	326 36,397.76		
Inventario de suministros y materiales	327 18,520.44		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 36,633.24		
Mercaderías en tránsito	329 3,689.52		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 3,461.42	Inventario inicial de bienes no producidos por	

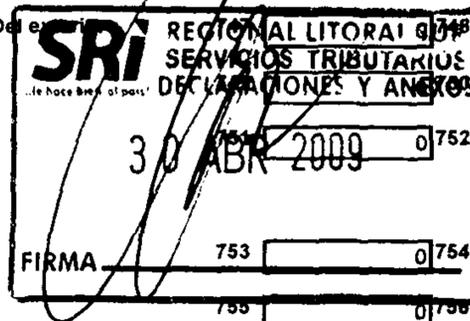
SRI REGIONAL LITORAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
30/ABR 2009
FIRMA

COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

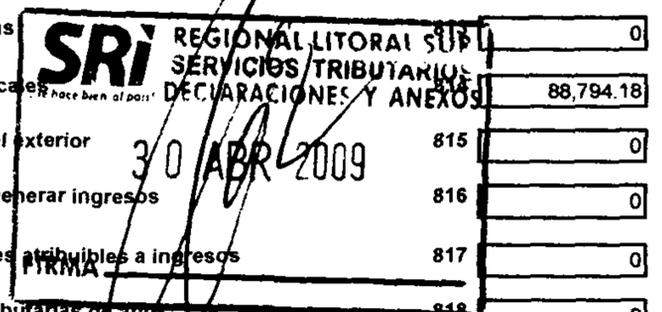
Activos pagados por anticipado	331	5,692.88	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	14,312.79	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	878,995.95	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	254,213.77	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	135,985.27
Equipo de computación y software	345	20,427.85	Compras netas locales de materia prima	707	68,301.68
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	56,151.79	Importaciones de materia prima	708	1,822,870.43
Otros activos fijos	347	3,672.27	(-) Inventario final de materia prima	709	249,144.67
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	553,843.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	21,214.76
Terrenos	349	120,671.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	36,397.76
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	10,344.91
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	933,823.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	36,633.24
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	147,514.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	81,648.42
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,470.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16,650.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	25,106.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	15,476.47
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	50,175.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	79,998.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	10,103.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,147.4
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	139.46
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	253,431.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,253
Otros activos largo plazo	392	6,804.4	Intereses bancarios	735	208
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,804.4	Local	736	4,348.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,819,624.07	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
				741	0
				742	0
				743	9,770.62
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	78,319.16
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	881.25	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	54,022.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	192,455	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	343,994.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,364.86	772	4,599.68	
Del exterior	416	0	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,848.79	
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	32,109.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	98,255.13	784	18,921.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,096.97	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,281.24	Servicios públicos	787	96,546.94	788	8,912.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	71,599.57	790	59,956.24	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,547,035.99			
Provisiones	428	18,284.38	TOTAL GASTOS			798	381,152.45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	678,243.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,928,188.44	
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	3,235.49	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	597,541.98						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	41,874.93	
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	6,281.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				88,794.18	
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	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducion por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	597,541.98			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	124,387.87
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,275,785.4			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	124,387.87
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Total impuesto causado	849	31,096.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,643.32
Reserva legal	507	5,251.06	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	7,210.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,880.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	4,496.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,546.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	543,838.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,819,624.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913 Valor USD 915

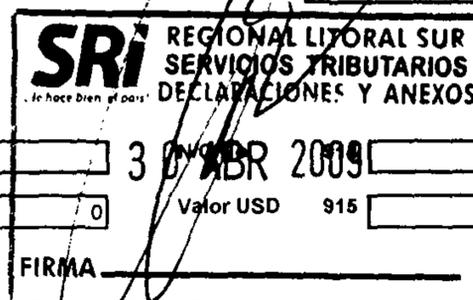
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919



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.)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901567180

RUC CONTADOR 199 0915345037001

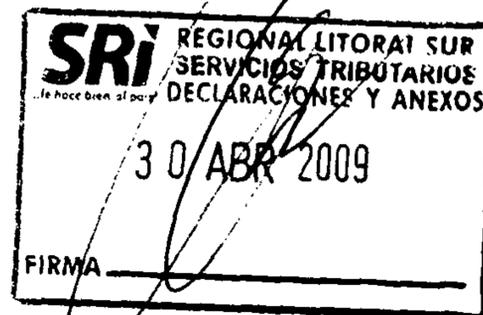
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870265121345

Fecha Recaudacion: 22/04/2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2009

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Figueroa".