

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28580978

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 26882948
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 0990842752001	202 POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A.	

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,253,035.62	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	136,918.64
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	573,345.58	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	38,014.83
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,001,314.65

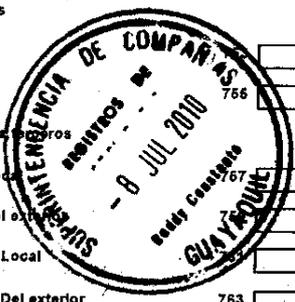
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,743,679.12
Caja, bancos	311 152,341.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 360,000	Exportaciones netas	603 136,918.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 367,241.35	Rendimientos financieros	605 8,736.48
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 13,081.19
No relacionados / Locales	315 1,089,407.08	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,682.01
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 36,534.54	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 31,134.24	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,904,097.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 74,969.95	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
inventario de materia prima	325 481,092.15		
inventario de productos en proceso	326 0		
inventario de suministros y materiales	327 4,300.7		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 448,119		
Mercaderías en tránsito	329 53,506.92		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 36,229.97		
Activos pagados por anticipado	331 0	COSTOS Y GASTOS	
Otros activos corrientes	332 6,000.64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,078,609.89	COSTO	GASTO
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 582,952.54
inmuebles (excepto terrenos)	341 113,131.53	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 433,369.79
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 2,175,672.45
			704 0



Equipo de computación y software	344	544,889.41	Inventario inicial de materia prima	706	1,172,934.08
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	345	77,162.93	Compras netas locales de materia prima	707	197,841.75
Otros activos fijos	346	553.48	Importaciones de materia prima	708	1,998,349.28
(-) Depreciación acumulada activo fijo	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	508,701.21
Terrenos	348	548,194.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Obras en proceso	349	20,308.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	3,139.46	Inventario inicial de productos terminados	712	249,459.8
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	359	249,878.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	204,574.13
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	92,422.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	192,518.05
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,417.01
Otros activos diferidos	377	76,292.84	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	85,314.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	17,198.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76,292.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	41,165.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	3,820
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,309.14	Mantenimiento y reparaciones	722	158,607.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	25,017.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	44,448.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	8,803.55
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	12,917.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	1,718.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	800
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	25,292.89
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	27,000.53
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	25,292.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	786
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	111,129.67
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,309.14	Local	737	597.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,406,090.08	Del exterior	738	7,511.04
			Intereses pagados a proveedores	739	1,999.97
PASIVO			Relacionados / Locales	740	36,979.35
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	742	2,580.83
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	743	0
Relacionados / Locales	411	9,424	No relacionados / Del exterior	744	10,304.75
Relacionados / Del exterior	412	600,491.66	Pérdida en venta de activos / Relacionados	745	0
No relacionados / Locales	413	106,099.31	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	746	0
No relacionados / Del exterior	414	449,926.99	Otras pérdidas	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	748	0
Locales	415	300,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior	749	2,463.49
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	750	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	751	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	752	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	753	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	754	962.49
Relacionados / Del exterior	420	0	Reparación de activos fijos / Relacionados	755	0
No relacionados / Locales	421	0	Reparación de activos fijos / No relacionados	756	0
No relacionados / Del exterior	422	0		757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	8,355.24
				772	24,660.26
				773	0
				774	0
				775	0
				776	38,735.16
				777	1,293.69
				778	22,195.49
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



		783	16,878.784	784	16,888.71			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	136,237.01	Amonizaciones	785	394.92	786	1,983.74	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	95,092.07	Servicios públicos	787	26,320.16	788	42,333.95	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	83,205.43	790	179,177.95	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,225,212.63			
Provisiones	428	71,330.95	TOTAL GASTOS	798	1,035,854.69			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,870,885.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,261,067.32			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	12,634.31			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	643,030.12			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadoras	811	95,089.82			
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)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,148.74			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	96,262.22	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	44,341.65	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,415.27			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	140,603.87						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	556,673.77			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,011,489.49						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	460,052	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	556,673.77			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	849	139,168.44			
Reserva legal	607	167,659.62	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	609	355,184.39	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	74,969.95			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	1.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	617	411,703.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,394,600.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	64,198.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,406,090.08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0			



Pago previo (alternativo)

890 52,768.79

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 52,788.79 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) 902 11,409.7

Interés por mora 903 262.65

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 11,672.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 11,672.35

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.)

Signature of legal representative

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 CC98539464

Signature of accountant

RUC CONTADOR 199 0919314625001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. P



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente. Numero Serial: 990374171932 Fecha Recaudacion: 18/06/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990842752001
CEP#(Número de Serie)	990374171932
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

44117
7

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/06/2010
Hora de Declaración	03:07:20 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,409.70
Intereses por mora	\$ 262.65
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,672.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,672.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 11,672.35

Le recordamos que el valor de US \$ 11,672.35 , será debitado a partir del 18/06/2010 de su cuenta 002006060941 del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

