

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990842752001
CEP#(Número de Serie)	990357185843
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POLIQUM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	10:13:16 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 52,788.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 52,788.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 52,788.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 52,788.79

Le recordamos que el valor de US \$ 52,788.79 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 002006060941 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26882948

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	573,345.56	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	38,014.83
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	3,001,314.65

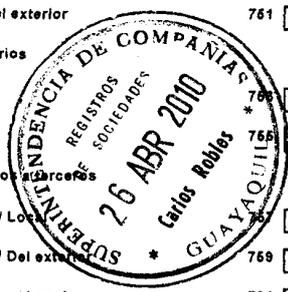
ESTADO DE SITUACIÓN

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		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 74,969.95	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 481,092.15	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
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	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 592,952.54
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 6,000.64	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 433,369.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,078,609.89	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	113,131.53	el sujeto pasivo	703	2,175,672.45	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	38,887.69	el sujeto pasivo	706	247,845.03		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	544,889.41	Inventario inicial de materia prima	706	1,172,934.06		
Equipo de computación y software	345	77,162.93	Compras netas locales de materia prima	707	197,841.75		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	553.48	Importaciones de materia prima	708	2,043,988.1		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	508,701.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	548,194.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,308.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	3,139.46	Inventario inicial de productos terminados	712	249,459.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	249,878.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	204,574.13		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	92,422.77	716	192,519.05
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	28,417.01	718	85,314.91
Otros activos diferidos	377	76,292.84	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	17,198.91	720	41,165.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,820	722	158,807.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76,292.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	25,017.59
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,309.14	Mantenimiento y reparaciones	727	44,448.31	728	8,803.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,917.93	730	1,718.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	800
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	27,000.53	734	25,292.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	786	736	111,129.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	597.46	738	7,511.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,999.97	740	36,979.35
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,590.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	10,304.75
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	2,463.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,309.14	Local	765	0	764	962.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,406,090.08	Del exterior	766	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales			768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	9,424	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	600,491.66	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	106,099.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	449,926.99	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	300,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,355.24	772	24,660.26
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	38,735.16	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,293.69	778	22,195.49	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	102,283.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,575	784	15,586.7	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	136,237.01	Amortizaciones	785	394.92	786	1,983.74	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	95,092.07	Servicios públicos	787	28,320.16	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	6,270,851.45			
Provisiones	428	71,330.95	TOTAL GASTOS	798			1,035,854.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,870,885.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			7,306,706.14	
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			597,391.3	
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 trabajadores	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			511,034.95	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,011,489.49	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	460,052	Saldo utilidad gravable	842			511,034.95	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			127,758.74	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			74,969.95	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	607	167,659.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	355,184.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	1.28	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	411,703.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	52,788.79
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,394,600.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	3,406,090.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (869 - 897) 902 52,788.79

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 52,788.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 52,788.79

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 CC98538464

[Firma]
RUC CONTADOR 199 0919314625001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357185843
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

