FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8883015
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8878620
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990842752001	POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A.		
203 EXPEDIENTE	44113			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	460,052
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	6,495.97	507 Reserva legal	103,954.42
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	3,236,560.56	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	3,243,056.53	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	355,184.39
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	293,188.79
311 Caja bancos	409,730.31	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	2,162.19	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,212,379.6
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,218,629.51	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,849,708.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,142.24		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	110,266.97		
321 Otras cuentas por cobrar	18,639.62		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	24,487.43	**ESTADO DE RESULTADOS**	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	119,055.26	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,212,334.42
326 Inventario de materia prima	596,657.73	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	6,495.97
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	592,931.19	605 Rendimientos financieros	5,472.49
330 Mercaderías en tránsito	482,444.97	606 Otras rentas	1,823.03
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	32,552.13	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	203.99	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	8,226,125.91

21 ABR 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,590,819.06	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	380,324.55
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 *Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied*	19,544.97
341 Terrenos	20,308.06	713 *Importaciones de bienes no prod. por la socied*	2,467,943.35
342 Edificios	75,540.87	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	367,986.63
343 Obras en proceso	5,425.73	715 Inventario inicial de materia prima	510,198.5
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	360,893.23
345 Muebles y enseres	36,693.06	717 *Importaciones de materia prima*	3,782,673.27
346 Maquinaria y equipo	576,369.86	718 (-) Inventario final de materia prima	596,657.73
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 *Inventario inicial de productos en proceso*	0
349 Equipo de computación y software	76,180.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	157,689.73
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	258,075.19
355 (-) *Depreciación acumulada activo fijo*	573,369.35	723 Baja de inventarios	28,345.9
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 *Sueldos, salarios y demás remuneraciones*	228,832.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	217,148.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	35,913.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	44,791.63
361 *Marcas, patentes, derechos de llave y similares*	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,368.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,836.63
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas *a personas nat.*	9,514.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	217,148.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		*731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales*	75,387
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	56,179.1
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	21,084.16
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	10,026.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,628.97
377 Otros activos diferidos	40,432.59	736 Promoción y publicidad	750
378 (-) *Amortización acumulada*	0	737 Combustibles	10,100.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,432.59	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	6,627.39
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. *no relacionad*	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	41,213.2
383 Ctas y Docs. x *cobrar a largo plazo otros*	0	742 Suministros y materiales	43,977.9
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	134,433.23
387 *Inversiones a largo plazo acciones y particip.*	1,307.72	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	13,099
389 Inversiones a largo plazo otras	0	*745 Gastos de viaje*	38,712.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	71,751.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,237.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,307.72	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,324.93
398 *Activos contingentes (Informativo)*	0	749 Depreciación de activos fijos	37,879

21 ABR 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,849,708.24	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,096.66
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	14,132.06
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	153,573.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,100.87
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,094,674.77	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,620.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	99,356.75	761 Otros gastos locales	179,619.44
427 Obligaciones con el IESS	5,500.64	762 Otros gastos del exterior	83,288.8
428 Obligaciones con empleados	31,852.29	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	70,134.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	20,973.43
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,766,429.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,465,712.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	459,696.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	70,134.18
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,864.65
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	140,279.25	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	31,337.32	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	397,427
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	171,616.57	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	397,427
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	99,356.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	119,330.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,637,328.64	898 Saldo a favor contribuyente	19,973.71

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

21 ABR 2008
Responsable
Firma

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	D0684044	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0921930756001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175325601
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

DECLARACIÓN
21 ABR 2008
Responsable:
Firma:

LCDO. OSWALDO ANDARCIA GONZALEZ
GERENTE GENERAL
PASAPORTE: D0683044

ING. MARIA GABRIELA BOHORQUEZ
CONTADOR GENERAL
RUC: 0921930756001

44117

SRi .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990842752001
CEP#(Número de Serie)	990175325601
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	05:03:01 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL