

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17722095

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17485870

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	3,685,484.11	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	5,076.55
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	103,361.02
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,793,921.68

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	337,955.38
Inversiones corrientes	312	2,224.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	336,821.54
Relacionados / Del exterior	314	22,902.76
No relacionados / Locales	315	1,354,165.16
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	25,592.36
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	30,636.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	136,774.37
Inventario de materia prima	325	1,172,934.06
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	9,965.73
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	799,039.2
Mercaderías en tránsito	329	142,449.66
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	33,801.2
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,343,989.52

ESTADO DE RESULTADOS

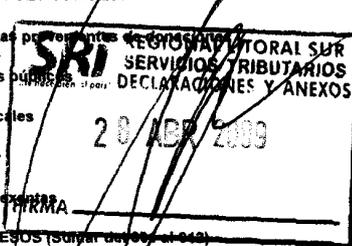
INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con IGV a 12%	801	9,847,613.73
Ventas netas locales gravadas con IGV a 0%	802	0
Exportaciones netas	803	24,228.76
Otros ingresos provenientes del exterior	804	5,076.55
Rendimientos financieros	805	4,044.97
Otras rentas gravadas	806	8,420.81
Utilidad en venta de activos fijos	807	0
Dividendos percibidos locales	808	0
Rentas exentas provenientes de aportaciones		
De recursos públicos	809	0
De otras locales	810	0
Del exterior	811	0
Otras rentas exentas	812	4,666.3
TOTAL INGRESOS (sumar del 801 al 812)	699	9,894,051.11
Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0

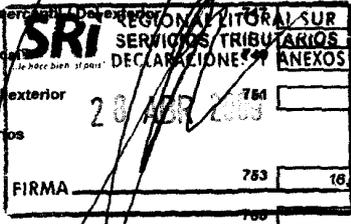
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

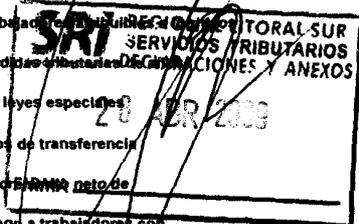
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	367,986.63
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	52,178.42



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	94,317.99	el sujeto pasivo	703	3,292,289.91	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	38,027.43	el sujeto pasivo	706	592,952.54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	531,311.46	inventario inicial de materia prima	706	596,657.73		
Equipo de computación y software	345	78,041.93	Compras netas locales de materia prima	707	651,472.1		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	553.48	importaciones de materia prima	708	4,243,577.57		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,172,934.06		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	518,846.35	inventario inicial de productos en proceso	710	482,444.97		
Terrenos	349	20,308.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	258,075.19		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	243,714	(-) Inventario final de productos terminados	713	249,459.8		
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	106,179.32	716	198,100.8
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	18,928.73	718	33,009.55
Otros activos diferidos	377	78,796.91	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	28,286.87	720	38,202.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,655	722	185,378.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	78,796.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	934	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,307.72	Mantenimiento y reparaciones	727	56,400.45	728	22,605.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,075.88	730	848.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	835
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	29,732	734	35,425.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,911.23	736	138,063
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para Jubilación Patronal	737	7,722.1	738	5,189.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	4,623.92	740	8,401.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	13,494.83		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	266.98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	10,976.42
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	750	0	750	16,281.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	754	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,307.72	Local	753	16,433.58	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,665,808.15	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,349,019.22	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	159,496.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,225,215.92	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,972.39	772	36,404.85
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		776	11,280.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		776	25,889.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,936.12
Relacionados / Del exterior	420	2,874.01	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	25.05
No relacionados / Locales	421	65,099.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,137	784	10,176
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	97,458.3	Amortizaciones	785	437.48	786	1,920.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	77,883.28	Servicios públicos	787	25,576.21	788	5,748.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	113,384.57	790	138,244.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	716.16	792	767.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,407,443.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	967,401.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,977,047.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	9,374,844.36
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		794	8,038.77
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como imputante (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (del 69% - 99 mayo a 0)	801		801	519,206.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (del 69% - 75% mayo a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	77,883.96
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	4,866.3
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	4,164.06
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	88,153.72	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	44,363.08	(-) Dedución por impuestos neto de empleados	821		821	21,286.4
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	5,700.93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	132,516.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	413,833.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,109,584.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	460,052	Total impuesto causado	849		849	97,458.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	116,800.68
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



Reserva legal	507	103,954.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	355,184.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	19,973.71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	293,188.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	343,864.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,342.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,556,244.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,865,808.16	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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

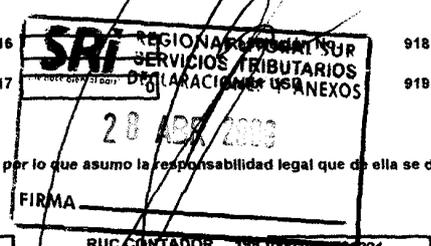
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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		918	
Valor USD	917		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 00683044 RUC CONTADOR 199 0921930756001

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: 990265511358
Fecha Recaudación: 24/04/2009

LCDO. OSWALDO ANDARCIA GONZALEZ
GERENTE GENERAL
PASAPORTE: D0683044

ING. MARIA GABRIELA BOHORQUEZ
CONTADOR GENERAL
RUC: 0921930756001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0990842752001
CEP#(Número de Serie)			990265511358
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		POLIQUM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			24/04/2009
Hora de Declaración			12:16:06 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			24/04/2009
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

