

45823

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790813401001  
 RAZON SOCIAL: POLYFAN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704634581
199	RUC CONTADOR -----	1711759579001
201	RUC -----	1790813401001
202	RAZÓN SOCIAL -----	POLYFAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45823
311	Caja, bancos -----	13,653.26 ✓
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	15,078.56
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,782.57
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	34.28
321	Provisión cuentas incobrables -----	41.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	791.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,321.63
325	Inventario de materia prima -----	20,383.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,143.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,147.25
343	Muebles y enseres -----	4,286.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	684,364.27 ✓
347	Otros activos fijos -----	15,386.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	704,037.85 ✓
392	Otros activos a largo plazo -----	83,038.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	83,038.75 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	147,186.00 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	107,243.50 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	23,230.72 ✓
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	46,987.95 ✓
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente	580.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,843.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,395.55
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,939.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	192,221.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	192,221.02 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	36,210.00 ✓
507	Reserva legal -----	106.50
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	82,309.99
517	Utilidad del ejercicio -----	958.47 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	147,186.00 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	165,390.90 ✓
606	Otras rentas gravadas -----	390.26 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	165,781.16
706	Inventario inicial de materia prima -----	20,345.13 ✓
707	Compras netas locales de materia prima -----	5,631.05 ✓
709	Inventario final de materia prima -----	20,383.86 ✓
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,058.93 ✓

SUPERINTENDENCIA  
 DE CONTABILIDAD  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR 2  
 CAPEPI

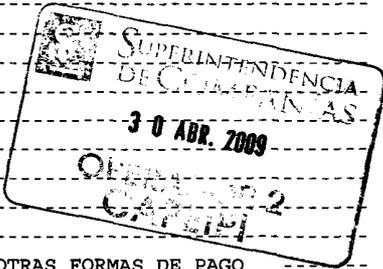
SUPERINTENDENCIA  
 DE CONTABILIDAD  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR 2  
 CAPEPI

*Edwin*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790813401001  
 RAZON SOCIAL: POLYFAN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Inventario inicial productos terminados -----	8,524.06 ✓
713	Inventario final de productos terminados -----	6,143.13 ✓
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	40,882.32 ✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	31,495.13 ✓
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,105.46 ✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,558.77 ✓
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,207.90 ✓
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,762.21 ✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,371.39 ✓
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,948.67 ✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	772.99 ✓
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,857.31 ✓
734	Gasto - Suministros y materiales -----	434.85 ✓
736	Gasto - Transporte -----	759.28 ✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,301.68 ✓
778	Gasto - Gastos de viaje -----	626.50 ✓
780	IVA que se carga al gasto -----	580.65 ✓
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	450.78 ✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	536.36 ✓
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,243.52 ✓
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	575.17 ✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,841.05 ✓
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	133.33 ✓
797	SUBTOTAL COSTO -----	77,059.79 ✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	79,417.71 ✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	156,477.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,303.66 ✓
811	15% Participación a trabajadores -----	1,395.55
814	Gastos no deducibles locales -----	19,464.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,372.57
842	Saldo utilidad gravable -----	27,372.57
849	Total impuesto causado -----	6,843.14 ✓
851	Anticipo pagado -----	3,321.63 ✓
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,521.51
879	Anticipo próximo año -----	99.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,521.51
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,521.51
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,521.51



*[Handwritten signature]*





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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1790813401001
CEP#(Número de Serie)	870264941838
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	POLYFAN S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	2008
Periodo Fiscal	22/04/2009
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	01:35:48 PM
Hora de Declaración	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,521.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,521.51

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,521.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,521.51 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

