

46415



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790968073001
CEP#(Número de Serie)	870358681758
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POLISERVICIOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	04:47:17 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

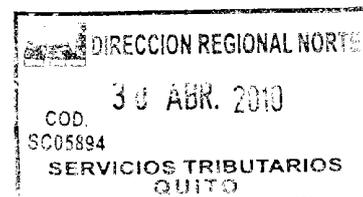
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790968073001

RAZON SOCIAL: POLISERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705396107
199	RUC CONTADOR -----	1703781300001
201	RUC -----	1790968073001
202	RAZÓN SOCIAL -----	POLISERVICIOS S.A.
311	Caja, bancos -----	68,215.58
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	41,918.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	98,775.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	40,007.87
321	Provisión cuentas incobrables -----	8,713.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,117.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,734.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,338.52
329	Mercaderías en tránsito -----	58,877.63
331	Activos pagados por anticipado -----	2,116.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	333,388.82
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	22,908.00
343	Muebles y enseres -----	33,550.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	44,106.02
345	Equipo de computación y software -----	9,043.84
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	163.50
347	Otros activos fijos -----	20,572.83
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	31,435.63
349	Terrenos -----	275,150.77
350	Obras en proceso -----	148,586.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	522,646.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	856,035.07
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	146,354.93
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	50,600.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	359,700.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	141,510.98
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,044.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	705,210.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	705,210.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	325.28
509	Otras reservas -----	31,496.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	266,584.50
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,229.97
519	Pérdida del ejercicio -----	131,351.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	150,824.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	856,035.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	365,601.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	37,328.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790968073001

RAZON SOCIAL: POLISERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	46,255.23
699	TOTAL INGRESOS -----	449,185.67
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	78,880.21
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	32,209.90
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	170,671.84
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,338.52
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	42,160.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	20,518.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,546.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,904.19
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	937.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,990.74
730	Gasto - Combustibles -----	6,561.29
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,757.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,549.53
736	Gasto - Transporte -----	2,114.72
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	18,445.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,301.24
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,514.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,539.79
780	IVA que se carga al gasto -----	7,422.04
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,510.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,775.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	48,697.45
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	50,867.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	279,423.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	301,114.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	580,537.65
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	131,351.98
814	Gastos no deducibles locales -----	5,592.02
839	PÉRDIDA -----	125,759.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,542.13
855	Crédito tributario de años anteriores -----	16,192.65
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,734.78
879	Anticipo próximo año -----	6,277.32
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790968073001

RAZON SOCIAL: POLISERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705396107



Firma Contador (a)

C.I. 1703781300001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27032507

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790968073001

202 POLISERVICIOS S.A.

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

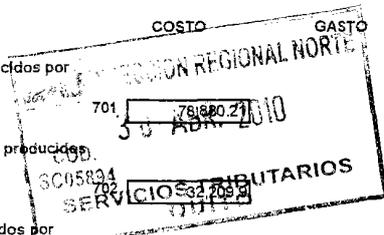
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

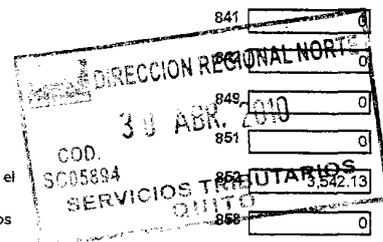
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 365,601.69
Caja, bancos	311 68,215.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 37,328.75
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 41,918.16	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 46,255.23
No relacionados / Locales	315 98,775.5	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 40,007.87	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,713.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 449,185.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,117.26		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,734.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,338.52		
Mercaderías en tránsito	329 58,877.63		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 2,116.89		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 333,388.82		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

COSTOS Y GASTOS



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,514.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	11,539.79
No relacionados / Locales	421	7,044.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	7,422.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	783	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	784	5,510.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	785	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	786	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	705,210.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	787	9,775.67
PASIVO LARGO PLAZO				788	48,697.45
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	789	50,867.93
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	790	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	791	0
No relacionados / Locales	443	0		792	0
No relacionados / Del exterior	444	0		793	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	131,351.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,592.02
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	125,759.98
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	705,210.68	Saldo utilidad gravable	849	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	(-) Anticipo pagado	852	13,542.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	856	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del		



Reserva legal	507	325,26	17 Retenciones por ingresos provenientes del exterior	507	0
Otras reservas	509	31,496.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	16,192.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	266,584.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	36,229.97			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	131,351.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,734.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	150,624.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	856,035.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,277.32

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 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 1705396107

[Firma]
 RUC CONTADOR 199 1703781300001

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: 870358681758

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

