

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790968073001

RAZON SOCIAL: POLISERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705396107
199	RUC CONTADOR -----	1703781300001
201	RUC -----	1790968073001
202	Razón Social -----	POLISERVICIOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46415
311	Caja bancos -----	47,196.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	180,082.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,861.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	46,885.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,700.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,917.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	24,181.25
330	Mercaderías en tránsito -----	38,130.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	388,233.06
341	Terrenos -----	1,796.23
342	Edificios -----	28,806.43
345	Muebles y enseres -----	33,550.64
346	Maquinaria y equipo -----	21,246.98
349	Equipo de computación y software -----	7,942.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	163.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,572.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,067.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,012.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,012.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	461,245.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,745.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	132,101.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	511.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,698.50
427	Obligaciones con el IESS -----	3,136.06
428	Obligaciones con empleados -----	9,348.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	245,541.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	192,907.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	192,907.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	438,449.02
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,600.00
507	Reservas legal -----	325.28
509	Reserva de capital -----	31,496.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,204.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,982.87
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,247.10

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.
 DIVISIÓN-INFORMÁTICA
 26 JUN. 2008
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790968073001

RAZON SOCIAL: POLISERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,796.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	461,245.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	531,340.20
606	Otras rentas -----	19,262.22
699	TOTAL INGRESOS -----	550,602.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,745.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	227,061.57
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	202,459.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	24,181.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,097.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,700.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,122.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,648.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,804.15
736	Promoción y publicidad -----	1,557.87
737	Combustibles -----	3,796.43
742	Suministros y materiales -----	1,578.04
743	Transporte -----	1,096.40
745	Gastos de viaje -----	7,490.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,173.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	242.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,294.34
749	Depreciación de activos fijos -----	7,007.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,800.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,929.22
761	Otros gastos locales -----	27,423.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	562,849.52
802	Pérdida del ejercicio -----	12,247.10
815	Pérdida -----	12,247.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,457.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,457.45
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


LULA BANDERAS
 Firma Representante Legal

C.I. 1705396107


JURGE NOVVA
 Firma Contador (a)

C.I. 1703781300001