

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27159299

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

50290

RUC 201 1791128699001

202 PRODUCTOS INDUSTRIALES POLIRECUBRIMIENTOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

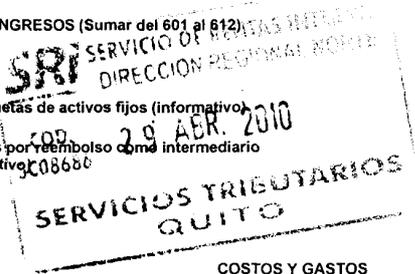
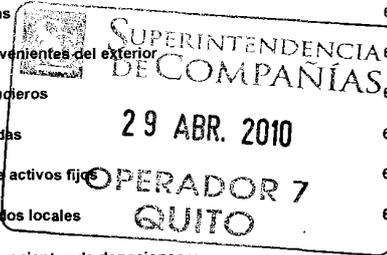
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="386,888.79"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="97,386.59"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="353,355.2"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="504.28"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,406.98"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="387,393.07"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="12,435.17"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="18,437.64"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="33,584.89"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="21,749.48"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	334 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	535,541.99	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	62,557.22	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	61,056.41	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	119,955.88	Inventario inicial de materia prima	706	44,134.26
Equipo de computación y software	345	12,136.21	Compras netas locales de materia prima	707	6,605.52
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,377.26	Importaciones de materia prima	708	59,817.08
Otros activos fijos	347	114,624.9	(-) Inventario final de materia prima	709	33,584.89
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	368,596.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	144,398.66	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	42,820.09	Inventario inicial de productos terminados	712	14,834.2
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	243,330.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,897.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,932.91
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	410.24
Otros activos diferidos	377	2,060.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,438.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	352.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,060.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,523.34
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	30,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	49,870.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	379	2,060.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministro de materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	7,951.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	106,199.87
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	38,523.03
Relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	54.45
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	732	1,255.61
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Comisiones / Del exterior	733	1,124.12
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios	734	187.21
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	780,932.23	Del exterior	736	0
<b>PASIVO</b>					
Intereses pagados					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	739	0
			No relacionados / Del exterior	740	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
			Provisiones / Otras provisiones	742	0
			Arrendamiento mercantil / Local	743	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
			Comisiones / Local	745	0
			Comisiones / Del exterior	746	0
			Intereses bancarios	747	0
			Local	748	0
			Del exterior	749	0
			Local	750	1,717.92
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	0
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 7  
 QUITO

SRI SERVICIO DE REGISTRO  
 DIRECCION REGIONAL  
 29 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	261,694.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	922.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	77.91	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,944.51	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,694.29	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,115.5	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,378.93	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,121.38	
No relacionados / Locales	421	192,696.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,044	784	14,075.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,786.92	788	9,379.17	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23.6	790	24,273.64	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	245,644.61			
Provisiones	428	526.97	TOTAL GASTOS	798		799	191,570.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	469,784.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			437,215.4	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	272,508.91	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	49,822.33			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	504.28			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,283.25			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos por jubilación con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	272,508.91						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="48,043.36"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="742,293.49"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="20,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7,694.55"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="975.18"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="10,913.88"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="56,572"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="10,743.09"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="49,822.32"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="18,437.64"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="38,638.74"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="780,932.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,822.04"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

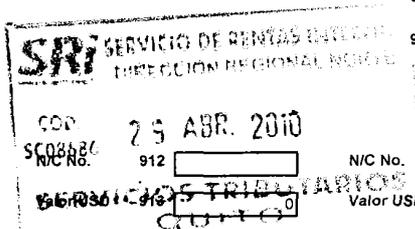
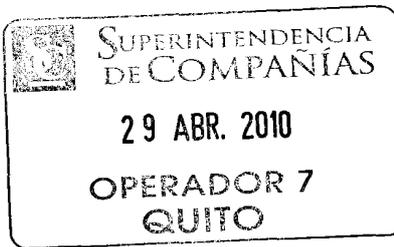
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919



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

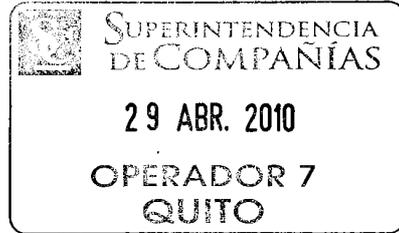
198

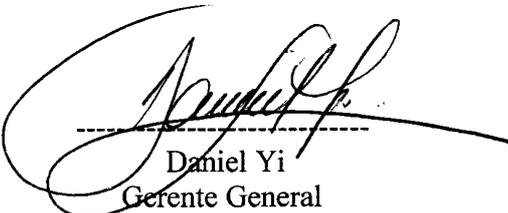
RUC CONTADOR

199

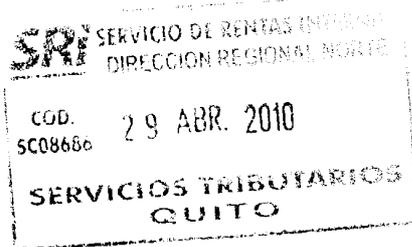
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870359950040  
Fecha Recaudacion: 27/04/2010



  
-----  
Daniel Yi  
Gerente General  
C.I.: 0905972469

  
-----  
Mayra Mosquera  
Contador General  
RUC: 0703898445001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791128699001
CEP#(Número de Serie)			870359950040
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PRODUCTOS INDUSTRIALES POLIRECUBRIMIENTOS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			27/04/2010
Hora de Declaración			01:35:02 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			27/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>