

50382

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683314

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 50382

RUC 201 1791140753001

202 POLIFILM CIA. LTDA.

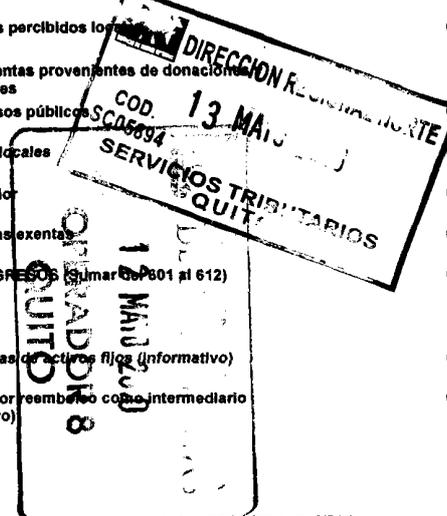
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

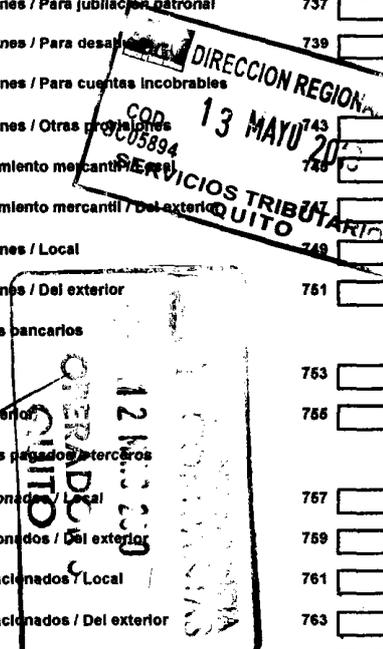
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

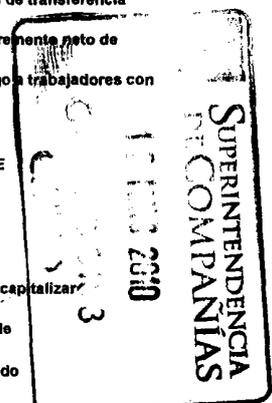
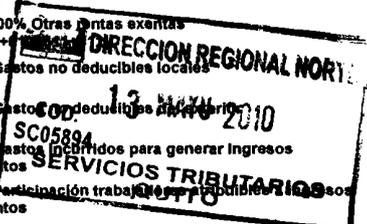
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,953,292.34
Caja, bancos	311 408,938.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 57,940.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,869,242.57	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 8,097.93
No relacionados / Locales	316 3,547,218.4	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	318 98,190.93	Dividendos percibidos	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 42,415.83	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,123.46	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 8,019,330.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 138,785.61		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 395,495.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,020,287.68	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 301,812.5		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,815,284.1	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
ACTIVO FIJO		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	796,109.4	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,487.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,312,275.4	inventario inicial de materia prima	706	1,038,426.9		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	392,088.05		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,428.57	importaciones de materia prima	708	4,365,485.58		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	1,020,287.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,108,758.63	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,104,548.58	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	6,130,092.62	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	227,219.82	716	57,417.31
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	97,095.23	718	34,703.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	55,073.17	720	11,218.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,047.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,234.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35,802.91	728	2,082.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	614.19	730	1,493.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	493,539.84	734	3,764.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	38,073.62	736	38,282.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	98,577.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	538,618.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	13,945,356.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	21,338.05
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	289,305.75	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	428,468.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,987,578.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	19,648.73	772	0
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	77,678.87	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,955.57	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	20,242.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	605,694.48	784	4,492.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	107,954.16	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	66,436.08	Servicios públicos	787	199,596.53	788	14,444.73	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	45,450.52	790	1,491.17	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	29,246.67	792	26,804.36	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,622,765.58			
Provisiones	428	5,604.58	TOTAL GASTOS	798		798	953,656.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,865,591.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	7,576,423.65	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,218,601.8						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		442,907.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		66,436.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+700)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		55,345.51		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos deducibles en el extranjero	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos percibidos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar 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 pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,218,601.8						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		431,816.65		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,084,193.02						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,239,288	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		431,816.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0.74	Total impuesto causado	849		107,954.16		
			(-) Anticipo pagado	861		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882		96,497.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	28,554.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,274,168.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	298,997.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	50,634.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	268,516.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	287,541.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	4,861,163.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	13,945,356.72	Anteño próximo año (fórmula)	879	1,654.56

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) 909 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

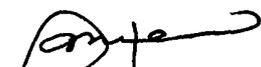
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

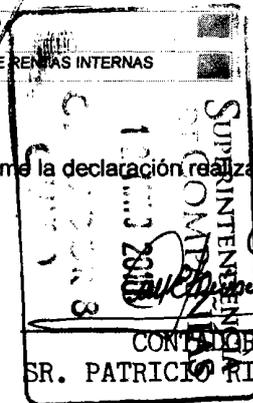
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 1704759644 RUC CONTADOR 199 1705594412001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355188040
Fecha Recaudacion: 12/04/2010


REPRESENTANTE LEGAL
ING. SAMIR KHAMIS



CONTRIBUYENTE
SR. PATRICIO RIVADENEIRA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791140753001	
CEP#(Número de Serie)		990355188040	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		POLIFILM CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		06:48:54 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
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

DIRECCION REGIONAL NOR.
 COD. 13 MAYO 2010
 SC05894
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPANIAS
 12 MAYO 2010
 OPERADOR 8
 QUITO