

50986

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18517071

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791236868001

202 POLIURETANOS Y QUIMICOS POLICHEM 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

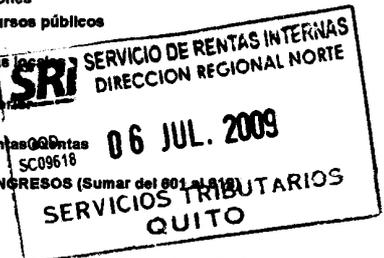
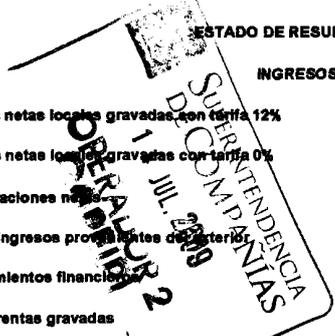
Caja, bancos	311	<input type="text" value="21,200.76"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="52,822.32"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="11,613.43"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="13,266.17"/>
Inventario de materia prima	325	<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="22,480.28"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	<input type="text" value="260,411.26"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	<input type="text" value="0"/>
Exportaciones netas	803	<input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	804	<input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	805	<input type="text" value="0.06"/>
Otras rentas gravadas	806	<input type="text" value="0"/>
Utilidad en venta de activos fijos	807	<input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos locales	808	<input type="text" value="0"/>
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	809	<input type="text" value="0"/>
De otras fuentes	810	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	811	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	812	<input type="text" value="0"/>
TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	800	<input type="text" value="260,411.32"/>



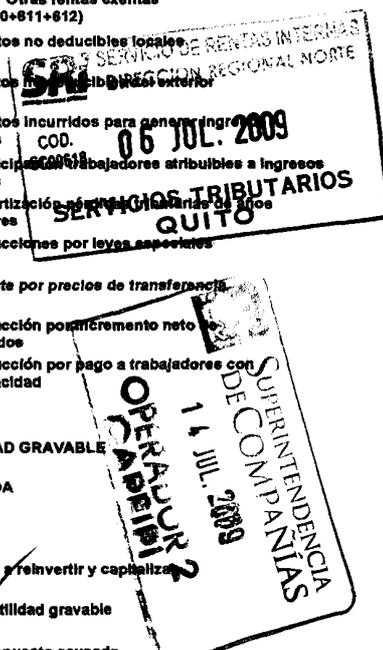
COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="18,688.13"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	121,382.96	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	202,611.96	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,099.16	el sujeto pasivo	705	22,480.28	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,319.18	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,648.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,769.79	(-) 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	716	0	716 10,800
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 21,010.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,212.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 3,097.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	186.82	730 1,860.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,042.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 84.5
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 / Para cuentas Incobrables	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	123,152.75	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 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	5,102.36	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	60,104.9	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 06 JUL. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	83.56	
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			776	401.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	1,196.32	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	46.92	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	841.84	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,109.97	Servicios públicos	787	0	788	2,116.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	148.38	790	2,385.03	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	782	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,651.55	TOTAL COSTOS	787	199,155.01			
Provisiones	428	4,450.19	TOTAL GASTOS	788	47,189.84			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,418.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	246,344.85			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	786	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	14,066.47			
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	2,109.97			
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	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos COD	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios 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 empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,956.5			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	76,418.97	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	27,080	Saldo utilidad gravable	842	11,956.5			
			Total impuesto causado	849	2,989.13			



(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,100.43"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="716.59"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="77.1"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="15,357.61"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="8,454.02"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="11,956.5"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="111.3"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="46,733.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	<input type="text" value="123,152.75"/>			

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 (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 988

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC09818 **06 JUL. 2009**

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

[Firma]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO
11 JUL 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870273474740
Fecha Recaudación: 28/05/2009