

SA122

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26042410

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 1791350219001

202 POLIEXPANDIDOS 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	559,214.83
Caja, bancos	311	49,760.77	602	48,150.41
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	94,993.37	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	4,878.08	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,974.08	699	607,365.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 2,915.85

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0

692 0

Inventario de materia prima 325 49,096.55

693 0

Inventario de productos en proceso 326 5,082

Inventario de suministros y materiales 327 12,395.35

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 6,096.43

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0

el sujeto pasivo 701 0

Otros activos corrientes 332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 218,244.32

el sujeto pasivo 702 22,124.49

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importación de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,482.07	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	132,074.68	Inventario inicial de materia prima	706	33,018.39
Equipo de computación y software	345	19,350.24	Compras netas locales de materia prima	707	12,736.3
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,540.38	Importaciones de materia prima	708	166,640.23
Otros activos fijos	347	7,656.39	(-) Inventario final de materia prima	709	49,096.55
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	81,467.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	10,026.65
Terrenos	349	40,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,082
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	7,538.21
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	128,635.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,096.43
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	54,692
Gastos de organización y constitución	373	4,396.75	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	50,727.65
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,572.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,315.64
(-) Amortización acumulada	378	4,396.75	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	16,644.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	10,123.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	732	6,471.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	22,209.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	734	4,829.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	736	9,407.83
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	738	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	739	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	740	16,414.03
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	741	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	346,880.31	Del exterior	754	2,498.58
PASIVO			Intereses pagados a terceros	755	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	756	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	950.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	60,040	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	10,048.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	16,098.41

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,200		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,559.79		
Relacionados / Locales	419	9,151.3	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,770.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,195.16	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,176	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,393.3	Servicios públicos	787	3,205.9	788	9,288.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,376.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,552.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	349,988.98		
Provisiones	428	12,354.55	TOTAL GASTOS	798	201,420.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124,884.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	551,409.91		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	55,955.33		
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	8,393.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	58,684.81	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,000		
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	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	2,000	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	60,684.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,562.03		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	185,569.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	42,000	Saldo utilidad gravable	842	52,562.03		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total Impuesto causado	843	13,140.51		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,865.98		
	505	38,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	9,682.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	37,206.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	34,421.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,274.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	161,311.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	346,880.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	7,274.53
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,274.53

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

905 7,274.53

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917 0	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704462017

RUC CONTADOR 199 0500908959001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870348775716
 Fecha Recaudacion: 19/03/2010

SRI gov.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	
Impuesto	
Tipo de Formulario	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	POLIEXPANDIDOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/03/2010
Hora de Declaración	01:03:09 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 7,274.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,274.53
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,274.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 7,274.53
Le recordamos que el valor de US \$ 7,274.53 , será debitado a partir del 19/03/2010 , de su cuenta 3060270604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.	