DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **300012246**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2007		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC
	079018150580011

202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	Industrializadora 'Polihelito' SA		55013

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.175,67
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	95,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.297,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	6.297,49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	895,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	185,00
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.080,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	609	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRÁVES DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	900,00
EDIFICIOS	342	3.100,00
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.900,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	682,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.217,49

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	TRANSPORTE	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	OTRAS	389	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OTROS ACTIVOS		394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	AL EXTERIOR	755	-
	DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	AL EXTERIOR	757	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AL EXTERIOR (Informativo)	759	-
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
	CON EL IESS	427	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	CON EMPLEADOS	428	-		DEL EXTERIOR	762
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES		431	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
	DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
	DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	DEL EXTERIOR	451	-		EN EL EXTERIOR	807
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
PROVISIONES		459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
470 PASIVO DIFERIDO				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)		818
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		819
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)		OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET		897	
		OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET			37,78
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	-
INTERESES POR NOTAS				903	-
MULTAS				904	-
TOTAL PAGADO			902 + 904	999	-
MEDIANTE CHEQUE				905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Vicente Zavala
 FIRMA CONTADOR: Paula Quinonez
 NOMBRE: Vicente Zavala NOMBRE: Paula Quinonez

198	C.I. No.	199	RUC No.
	1703316990		1301825749001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			