

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 70 0053557**

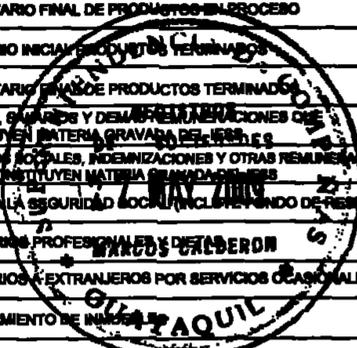
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **100** AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100** N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300005957**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO **200** RUC **0191019119341001** **RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL** **POLINEPRE S. A.** **EXPEDIENTE** **56007**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	373,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		TOTAL INGRESOS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	446,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	714	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		BENEFICIOS LOCALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	715	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	716	+	
TERRENOS	349	+	558,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DISTINGUIDOS	717	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	558,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES	719	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		COMBUSTIBLES	722	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	724	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		TRANSPORTE	725	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PARA DESAHUCIO	728	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	OTRAS PROVISIONES	763	+	
	OTRAS	382	+	LOCAL	746	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+
		DEL EXTERIOR	384	+	COMISIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	748	+
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	749	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS		
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	750	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	751	+
		DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	767	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	768	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	LOCAL	769	+
TOTAL DEL ACTIVO	338+389+378+387	=	1.004,82	DEL EXTERIOR	770	+	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	REGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

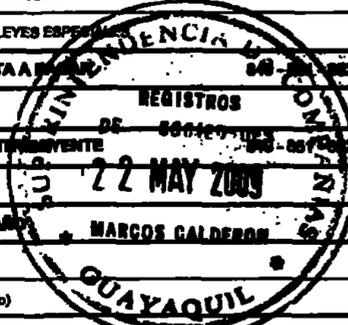


SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 70 0053557**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	-	-
					NO ACELERADA	785	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	788	+	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	-
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	-	-
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	792	=	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	793	=	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	=	-	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-	-	-
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-	-
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	-	-
			446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	-
			448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-	-
		DEL EXTERIOR	450	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x10%)		+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	-
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE				-
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			498	+	TOTAL IMPUESTO CALCULADO				-
TOTAL DEL PASIVO			499	=	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	-

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	-
RESERVA LEGAL	507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	-
OTRAS RESERVAS	508	+	204,82		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+			PAGO PREVIO (Informativo)				10,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	1.004,82						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	1.004,82						



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	-	INTERÉS	808	USD	-	MULTA	809	USD	10,00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	807	USD	-							
INTERÉS POR MORA		USD	-							
MULTA		USD	-							0,25
TOTAL PAGADO		USD	-							0,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-							0,25
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-							-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-							-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
808	N/C No	-	810	N/C No	-	812	N/C No	-	814	N/C No	-
809	USD	-	811	USD	-	813	USD	-	815	USD	-

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.).

MARIANA FIENCO CRESPIN

ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ **MARIANA FIENCO CRESPIN**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09005474826 RUC No. 0914375654001