SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1629

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0039484

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC 0 1 9 0 2 6 3 8 7 6 0 0 1

002 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIUNIFROS DEL ECUADOR S.A. POLIFE

003 EXPEDIENTE 5012

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	3.292,34
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	407.260,13
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	47.013,32
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		334	=	457.667,29
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		355	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	334+355+379+397	399	=	457.667,29

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	PROVEEDORES LOCALES	401	+	—
	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	402	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	403	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	405	+	—
	DEL EXTERIOR	406	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	407	+	—
	DEL EXTERIOR	408	+	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		409	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		411	=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	412	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	413	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	414	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	415	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	+	—
	DEL EXTERIOR	417	+	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		418	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	=	—
TOTAL PASIVO	411+419	421	=	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	4.934,04
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APRECIACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	4.934,04
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—	704 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	—	715 +	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	—	717 +	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	—	719 +	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—	722 +	170,02	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—	724 +	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	—	726 +	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—	728 +	15,62	
COMBUSTIBLES	729 +	—	730 +	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—	732 +	204,72	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	—	734 +	—	
TRANSPORTE	735 +	—	736 +	25,00	
			737 +	—	
			738 +	—	
			739 +	—	
			740 +	—	
			741 +	—	
			742 +	—	
			743 +	—	
			744 +	—	
			745 +	—	
			746 +	—	
			747 +	—	
			748 +	—	
			749 +	—	
			750 +	—	
			751 +	—	
			752 +	—	
			753 +	—	
			754 +	—	
			755 +	—	
			756 +	—	
			757 +	—	
			758 +	—	
			759 +	—	
			760 +	—	
			761 +	—	
			762 +	—	
			763 +	—	
			764 +	—	
			765 +	—	
			766 +	—	
			767 +	—	
			768 +	—	
			769 +	—	
			770 +	—	
			771 +	—	
			772 +	—	
			773 +	—	
			774 +	—	
			775 +	2.269,58	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REPRESENTANTES DE COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES — 23 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 1: ORIGINAL - SRI
COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COPIA 4: SUSCRIPTOR

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0039484

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419	•	—		GASTOS DE VIAJE	772	•	—	916	•	—
	DEL EXTERIOR	420	•	—		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	•	—	920	•	—
ARRENDAMIENTO DE ACCIONES/ITS	LOCALES	421	•	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	774	•	—	921	•	—
	DEL EXTERIOR	422	•	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	775	•	—	924	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	423	•	—		AMORTIZACIONES	776	•	—	925	•	—
	DEL EXTERIOR	424	•	—		SERVICIOS PÚBLICOS	777	•	—	928	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	425	•	—		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	778	•	—	929	•	68 431,62
	DEL EXTERIOR	426	•	—		PAGOS POR OTROS BIENES	779	•	—	932	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	•	—		**TOTAL COSTOS**	780	•	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	•	—		**TOTAL GASTOS**				933	•	71 550,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	•	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (779+780)				934	•	71 550,13
CRÉDITO A MUTUO		430	•	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		431	•	—		RIVA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				735		—
PROVISIONES		432	•	—		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLAZANTE (INFORMATIVO)				736		207,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	•	—		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				737		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	434	•	—		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	435	•	—		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	3.00-7.00			801	•	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	436	•	—		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	3.00-7.00			802	•	66 597,09
	DEL EXTERIOR	437	•	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	—
OBLIGACIONES POR PROCESOS PARTICIPATIVOS - LARGO PLAZO	LOCALES	438	•	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	439	•	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+608+611+612			815	(-)	—
ARRENDAMIENTO DE ACCIONES/ITS	LOCALES	440	•	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	•	645,12
	DEL EXTERIOR	441	•	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				813	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	442	•	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	•	—
	DEL EXTERIOR	443	•	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (20124-15%)*(813+812-815)*15%				817	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	444	•	—		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	445	•	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	•	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	•	—
CRÉDITO A MUTUO		447	•	—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	•	—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	•	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	•	—		**UTILIDAD GRAVABLE**				823	•	—
OTRAS PROVISIONES		451	•	—		**PÉRDIDA**				824	•	59 880,97
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	•	—		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825		—
PASIVOS DIFERIDOS		453	•	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826		—
OTROS PASIVOS		454	•	—		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				827	•	—
TOTAL DEL PASIVO 419+[illegible]+454		455	•	—		(-) ANTICIPO PAGADO				828	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	•	76 000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				834	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	•	—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				835	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	•	4 364,32		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				836	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	•	811 399,92		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	829 - 830 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 + 827			839	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	•	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	325 900,96		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	829 - 830 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 + 827			840	•	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	•	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	66 597,09		**ANTICIPO PROXIMO AÑO**				879	•	2 907,67
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	•	457 664,24								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 455+599		399	•	457 664,24		PAGO PREVIO (cheque/efectivo)				899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	892	• —
INTERÉS POR MORA		893	• —
MULTA		894	• —
TOTAL PAGADO		869	•
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

848	N/C No. —	852	N/C No. —	856	N/C No. —	860	N/C No. —	864	Reset No. —	868	Reset No. —
849	USD —	853	USD —	857	USD —	861	USD —	865	USD —	869	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.A.).

Andrés Franco Azuero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Linda Villalta T.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ANDRES FRANCO AZUERO	NOMBRE	LINDA VILLALTA T
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0926031413	RUC No.	0910512450001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 JUN 2011 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 589 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

5415 15:16:44 04/22/2010 0 1 Usuario
DH 5070 PAGO IMPUESTOS RED
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-001-03362-7
(5)30.00 BANCO BOLIVARIANO