

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8672150
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0991168850001 INMOBILIARIA POLYZOO S.A.	
203 EXPEDIENTE	654019	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	222,747.07
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	6,419.32
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	977.86
		509 Reserva de capital	165,938.62
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	146.62
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	279,188.63
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	46,792.84
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	165,833.7
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	297,979.84
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	179.9	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 4%	214,457.21
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	66,398.36	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	778.8	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,073.04	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	214,457.21
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTOS DE VENTA	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Inportaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,477.62	714 (-) Invent. finishe	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,907.72		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	199,006.21		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		



SRI Dirección Regional Litoral Sra
 de Ventas y Tributos
DECLARACIONES Y ANEXOS
 30 ABR 2008
 Responsables

345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	103,566.13	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	100,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	175,500.22	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,603.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	227,072.12	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	490.45
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,160
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	227,072.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,543.23
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	758.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,249.04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,205.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,214.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	72.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	55,119.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	297,979.84	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,859.22	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,811.42
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.56	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inv. sur	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,944.87	760 Gasto provisiones deducibles locales	0
427 Obligaciones con el IESS	46.28	761 Otros gastos del exterior	31,058.65
428 Obligaciones con empleados	0	762 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,017.9	763 IVA que se carga al gasto	3,568.38
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
		765 Pérdidas por venta	0



Dirección Regional de Ingresos y Tributos
 Guayaquil
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 3 8 ABR 2008
 Responsable:

431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	141,508.52
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,869.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	72,948.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	11,017.9
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	74,276.31	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	504
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	18,363.17
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	44,071.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74,276.31	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	44,071.62
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,017.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,073.04
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	132,146.14	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,944.87

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 3,435.91

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R)) \times 899$

900 VALORES A PAGAR, Y OTROS PASIVOS 0

901 PAGO DE IMPUESTO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 8,944.87

903 INTERESES POR MOROSIDAD 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGAR (902+903+904) 8,944.87

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908887672
199 RUC CONTADOR	0909090375001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,944.87
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

SRI
 Dirección Regional Litoral
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 30 ABR 2008
 Responsable: [Firma]
 (902+903+904)



- Número Serial: 870175216950
- Fecha Recaudación: 18/04/2008


CARLOS EISER PEREZ
GERENTE GENERAL ✓


MONICA YAMBAY REYES
CONTADORA

