FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2008** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991324674001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Poliholding S.A.** 203 EXPEDIENTE **72730**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 1.216,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 40.000,00			EXPORTACIONES 602 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES 603 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 282,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			OTRAS RENTAS 607 1.155,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			TOTAL INGRESOS 608 1.155,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 41.498,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
TERRENOS 341 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
VEHÍCULOS 349 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 71,00			COMBUSTIBLES 734 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 71,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
OTROS 383 0			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
OTROS ACTIVOS 393 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 41.569,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.410,00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
DEL EXTERIOR 413 --			COMBUSTIBLES 760 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
DEL EXTERIOR 417 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 34.453,00			GASTOS DE GESTIÓN 763 232,00		
DEL EXTERIOR 421 --			GASTOS DE VIAJE 764 --		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
CON EL IESS 425 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
CON EMPLEADOS 427 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 35.863,00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
DEL EXTERIOR 443 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --		
DEL EXTERIOR 447 --			AL EXTERIOR 775 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 791,00			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
DEL EXTERIOR 451 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 341,00		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 573,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 791,00			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 573,00		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 582,00		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 582,00		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 87,30		
OTROS PASIVOS 483 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
TOTAL DEL PASIVO 499 36.654,00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --		
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
OTROS SUPERÁVITS 511 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 494,70		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 333,00			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 582,00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 494,70		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 123,67		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.915,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819 35,38		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 41.569,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO OPERACIONES POR MESES ANTERIORES 821 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Luis Chonillo C.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820 808 --		
FIRMA COMIDADOR Samuel Saldarriaga			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821 809 88,29		
C.I. No. 0903326973			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 822 --		
RUC No. 0701916611001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 823 61,83		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 88,29			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 806 --			PAGO PREVIO 901 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 88,29		
			INTERÉS POR MORA 903 --		
			MULTAS 904 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 88,29		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 --			REGISTRO OFICIAL No. 822 --	AÑO 823 --	MES 924 --