

76557



FORMULARIO 101

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

No. 30 0002255

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991375724001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLYCASTING S.A.

EXPEDIENTE 76557

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

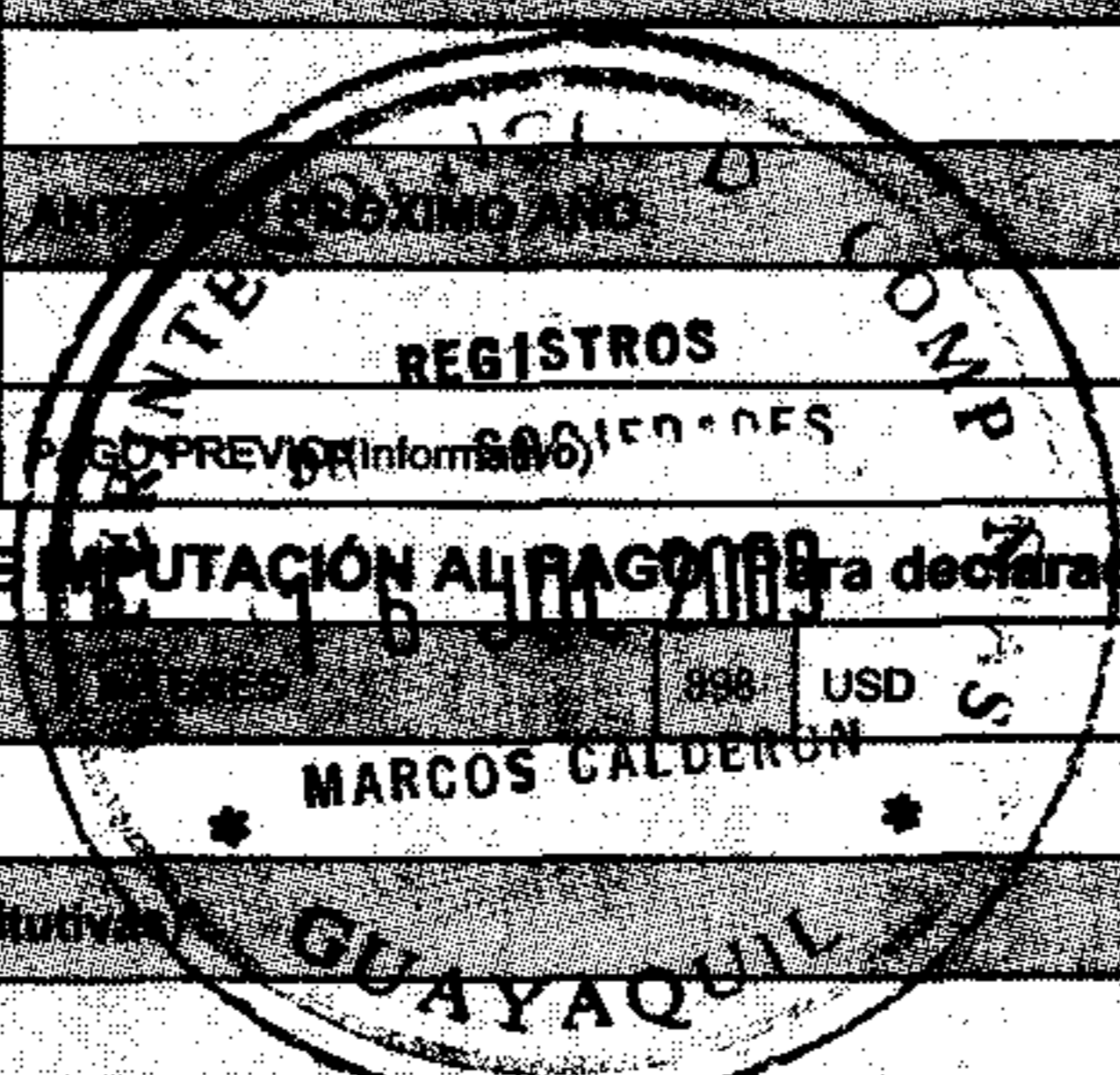
Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount. Divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, and PASIVO. Includes a circular stamp from the Superintendencia de Compañías dated 16 JUL 2009.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	37.157,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	782	+	-
						NO ACCELERADA	783	+	2.691,22
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	788	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	789	+	52.601,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	+	52.601,16
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	2.285,93	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	82.448,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-				
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	52.601,16
		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	-	campo 608	804	+	-
			446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	+	-
			447	+	-	campo 609+610+611+612	806	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+	-
		DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	+	-
		DEL EXTERIOR	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	810	+	-
		LOCALES	452	+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))	811	+	-
		DEL EXTERIOR	453	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	812	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	+	-
CRÉDITO A MUTUO			455	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	817	+	-
OTRAS PROVISIONES			459	+	-	PERDIDA	818	+	52.601,16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			461	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	+	-
OTROS PASIVOS			462	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821	+	-
TOTAL DEL PASIVO		430+469+479+489	489	+	82.448,55	(-) ANTICIPO PAGADO	822	+	-
PATRIMONIO NETO			490	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.880,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	35.675,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	+	-
RESERVA LEGAL			504	+	6,46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	+	-
OTRAS RESERVAS			505	+	46.420,85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	5,82		829	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	88.146,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	-		831	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	52.601,16		832	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	55.760,61		833	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	26.687,94		834	+	-



IMPUESTO		837	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850	USD	-
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

838	N/C No	839	N/C No	840	N/C No	841	N/C No	842	Resol No.	843	Resol No.
838	USD	839	USD	840	USD	841	USD	842	USD	843	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA SPINAK
 FIRMA CONTADOR: CINTA EUSENIO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10917251814
 RUC No.: 109133121955001

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

03 10:10:36 07/16/2009 01 jzoller
 P. Imp-to.: 101 IMP-TO. A LA RENTA Y P.
 Ticker No.: 37-001-067068-0
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO