

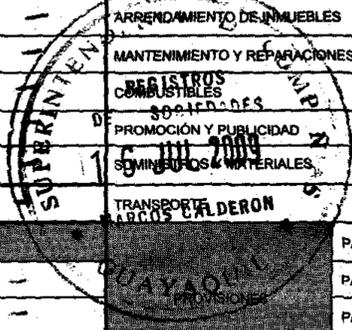
76557
500227043

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991375724001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLYCASTING S.A. EXPEDIENTE 76557

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + -
CAJA, BANCOS + 575,59 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + -
INVERSIONES CORRIENTES + - EXPORTACIONES NETAS + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES + - OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + - RENDIMIENTOS FINANCIEROS + -
RELACIONADOS LOCALES + 8.184,74 OTRAS RENTAS GRAVADAS + -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES + - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + - DE RECURSOS PÚBLICOS + -
DE OTRAS LOCALES + -
DEL EXTERIOR + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 87,97 OTRAS RENTAS EXENTAS + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + 9.587,43 TOTAL INGRESOS + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA) + 3.334,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + - VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO + - INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES + -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN + -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO + -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES + - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 21.594,66 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + -
ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + -
MUEBLES Y ENSERES + 1.473,24 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + 23.906,46 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + 4.646,51 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL + - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + -
OTROS ACTIVOS FIJOS + 26.992,84 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 56.066,40 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + -
TERRENOS + - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + -
OBRAS EN PROCESO + - APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + -
TOTAL ACTIVO FIJOS = 952,65 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN + - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + - REGISTROS COMERCIALES + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) - SUMINISTROS Y MATERIALES + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO = TRANSPORTE + -
ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES + - PARA JUBILACIÓN PATRONAL + -
OTRAS + - PARA DESAHUCIO + -
RELACIONADOS LOCALES + - PARA CUENTAS INCOBRABLES + -
DEL EXTERIOR + - OTRAS PROVISIONES + -
NO RELACIONADOS LOCALES + - LOCAL + -
DEL EXTERIOR + - DEL EXTERIOR + -
RELACIONADOS LOCALES + - LOCAL + -
DEL EXTERIOR + - DEL EXTERIOR + -
NO RELACIONADOS LOCALES + - LOCAL + -
DEL EXTERIOR + - DEL EXTERIOR + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) - RELACIONADOS LOCAL + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + - DEL EXTERIOR + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 22.547,31 NO RELACIONADOS LOCAL + -
DEL EXTERIOR + -
RELACIONADAS + -
NO RELACIONADAS + -
PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS + -
RELACIONADOS LOCALES + - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + -
DEL EXTERIOR + - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + -
NO RELACIONADOS LOCALES + 43.005,19 GASTOS DE GESTIÓN + -
DEL EXTERIOR + - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + -
TOTAL PASIVO CORRIENTE = 43.005,19



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

204 10:11:36 07/16/2009 0 1 jzollern
CN 3070 PACO IMPUESTOS H:W
TIP. Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
Sticker No: 37-001-067069-B
1250.00 BANCO BOLIVARIANO

76557

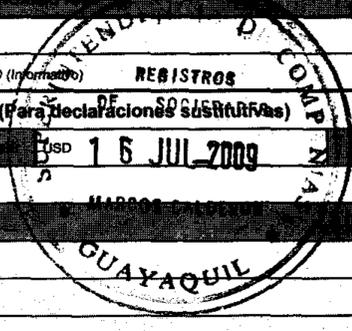


FORMULARIO 101

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

No. 50 0227043

Main tax declaration table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS), amounts, and tax calculations. Includes handwritten values like 35.953,07 and 81.244,19.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Declaraciones Sustitutivas)

Table for tax payment details including IMPUESTO, INTERÉS POR MORA, MULTA, and TOTAL PAGADO.

Table with columns for N/C No., Resol. No., and USD amounts.

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 SPJAK

Firma Contador: GILIA EUGENIO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907854814 RUC No. 0918121955001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Handwritten notes and stamps at the bottom left, including dates and company names.