

77752



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	0991389342001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870367211244
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	106

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	POLIDORO S A
<b>Período Fiscal</b>	0/2009
<b>Fecha de Declaración</b>	25/05/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	09 50 03 AM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/06/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 826 40
<b>Intereses por mora</b>	\$ 19 02
<b>Multas</b>	\$ 24 79
<b>Total</b>	\$ 870 21

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 870 21
<b>Compensaciones</b>	\$ 0 00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0 00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0 00

**TOTAL A PAGAR** \$ 870 21

Le recordamos que el valor de US \$ 870 21 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27262918

NAC DGER2008 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIMENTAL

203

RUC 201 0901389342001

202 POLIDORO S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

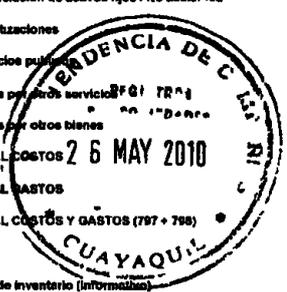
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja bancos	311 50 383 48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 64 640 88
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	002 3 278 49
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Exportaciones netas	003 0
Relacionados / Locales	313 503 2	Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	005 0
No relacionados / Locales	315 0	Otras rentas gravadas	006 4 900 14
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Dividendos percibidos locales	008 0
Relacionados / Locales	317 380	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	009 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	011 0
( ) Provisión cuentas incobrables	321 8 83	Otras rentas exentas	012 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	099 172 819 51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1 840 89		
Inventario de materia prima	325 319 55	Ventas netas de bienes (informativos)	091 0
Inventario de productos en proceso	326 0	Ingresos por servicios (informativos)	092 0
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén	328 2 439 14	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos herramientas y accesorios	330 0	Costo	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 3 808 02	701 1 487 37	
Otros activos corrientes	332 0	702 1 696 37	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 60 575 15</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 38 000	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves aeronaves barcasas y similares	342 0	( ) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 2 218 39		
Maquinaria equipo e instalaciones	344 1 801 53	Inventario inicial de materia prima	705 716 65
Equipo de computación y software	345 1 335 96	Compras netas locales de materia prima	706 120
Vehículos equipo de transporte y transporte móvil	346 3 736 89	Importaciones de materia prima	707 15 203 88
Otros activos fijos	347 2 801 21	( ) Inventario final de materia prima	708 6 309 85
( ) Depreciación acumulada activo fijo	348 11 254 84	Inventario inicial de productos en proceso	709 1 318 53
Terrenos	349 0	( ) Inventario final de productos en proceso	710 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359 38 741 21</b>	( ) Inventario final de productos terminados	712 473 05
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos salarios y demás remuneraciones que	713 1 722 49



Marcas patentes derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	7 630	716	4 430 44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2 271 48	718	1 504 4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	2 380 51	720	1 336 2
( ) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8 480 82
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios profesionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>4 850</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11 372 03	728	1 421 07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1 027 08	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	284 88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	484 3	734	1 995 72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12 638 57	736	443 69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8 93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	155 03
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	2 511 18	750	0
( ) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>397 60</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>97,316 36</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>3 047 96</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	4 534 26	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4 596 66	Seguros y reseguros (primas y cesiones)	771	1 988 78	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	14 8 8	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2 852 24
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos contribuciones y otros			776	1 027 89
Relacionados / Locales	419	1 081 71	Gastos de viaje	777	0	778	2 124 52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2 620 32
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10 128 48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	828 4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1 801 3	Servicios públicos	787	0	788	5 789 52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14 690 78	790	30 158 42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	313 24	792	1 228 05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4 310 71	<b>TOTAL GASTOS</b>	797	78 708 78		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798		799	82 044 11
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>31 969 07</b>	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>800</b>	<b>160 8 0 87</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (informales)	804		805	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso informativo	806		807	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedario informativo	808		809	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 799 mayor a 0)	801		802	2 008 84
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	( ) 15% Participación a trabajadores	811		812	1 801 3



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	( ) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	448 ( ) 100% Otras rentas exentas (609-610 -11-612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450 ( ) (+) Gastos no deducibles locales	814	4 059 38		
No relacionados / Locales	451 ( ) (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452 ( ) (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 ( ) (+) Participación trabajadores distribuidos - ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454 ( ) ( ) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455 ( ) ( ) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456 ( ) (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457 ( ) ( ) Dedución por incremento neto de terrenos	821	3 208 34		
Otras provisiones	458 ( ) ( ) Dedución por pago a trabajadores c. discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469		0		
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	11 088 38	
Otros pasivos	489	53 826 6	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	85 596 58			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Total impuesto causado	841	0
( ) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	603	0	( ) Anticipo pagado	842	11 088 38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	( ) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	2 787 09
Reserva legal	607	1 405 48	( ) Retenciones por dividendos anticipados	851	1 940 89
Otras reservas	609	34 39	( ) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	( ) Crédito tributario de años anteriores	853	0
( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0	( ) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	617	9 380 83		855	0
( ) Pérdida del ejercicio	619	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	11 720 8	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	859	826 4
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	97 316 38	Anticipo próximo año (fórmula)	868	0

Pago previo (Informativo)	890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	828 4
Interés por mora	903	9 5
Multas	904	24 79
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	908	860 89

Mediante cheque - débito bancario - efectivo u otras formas de pago	905	860 89
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
NIC No	908		NIC No	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
NIC No	914		NIC No	916	
Valor USD	915	0	Valor USD	918	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No	916		Resolución No	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal de los mismos (Art. 101 de la L O R T I)

NO REPRESENTANTE LEGAL

198 0901244111

RUC - C. T. M. D. C.

199 08245748-7001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Senal 870360888088  
Fecha Recaudacion 30/04/2010

Imprimir

Cerrar

