



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

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
099138934/2001
870174848889
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

POLIDORO S.A.
2007
16/04/2008
07:22:14 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

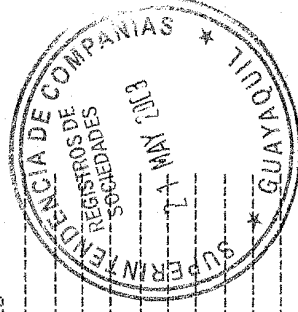
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991389342001
 RAZON SOCIAL: POLIDORO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	(S)USITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	ANO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501244111
199	RUC CONTADOR	0923374857001
201	RUC	0991389342001
202	Razón Social	POLIDORO S.A.
203	EXPERIENTES	77752
311	Caja Bancos	1,585.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables	121.43
321	Citas y doca por cobrar clientes relacionados	12,522.83
324	Otras cuentas por cobrar	396.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,256.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,919.19
326	Inventario de materia prima	936.07
328	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	4,874.12
338	Otros activos corrientes	21.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,590.41
342	Edificios	26,000.00
343	Muebles y enseres	3,401.33
346	Maquinaria y equipo	2,552.06
349	Equipo de computación y software	3,070.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo camión móvil	13,353.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,773.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	48,343.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO	48,343.30
399	TOTAL DEL ACTIVO	72,133.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,694.53
419	Préstamos de accionistas locales	3,121.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	367.91
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,939.73
423	Obligaciones con el IRSE	3,593.37
423	Obligaciones con empleados	933.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,358.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	17,531.54
449	Préstamos de accionistas locales	36,000.00
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,000.00
471	Anticipo clientes	3,104.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,104.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	36,636.45
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reserva legal	2,181.18
509	Reserva de capital	134.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,339.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,042.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

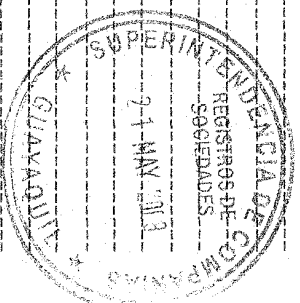
RUC: 099139342001

RAZON SOCIAL: POLIDORO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,497.42
189	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	72,129.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	139,214.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	879.47
699	TOTAL INGRESOS	139,993.60
713	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	10,515.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,789.35
712	Inventarios inicial de materia prima	1,623.60
712	Inventarios final de materia prima	3,030.33
717	Importaciones de materia prima	7,204.07
718	(-) Inventario final de materia prima	936.07
721	Inventario inicial de productos terminados	6,226.39
722	MOD honor a extranjeros por servicios	4,974.12
724	Salarios, salarios y demás remuneraciones	11,203.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,408.44
729	Novaciones, comisiones y dietas a personas naturales	10,149.31
732	Mantenimiento y reparaciones	5,077.12
733	Arrendamiento bienes immo. propiedad personas naturales	11,137.35
734	Arrendamiento bienes immo. propiedad de sociedades	1,290.00
735	Promoción y publicidad	4,230.38
737	Comunicaciones	1,792.71
741	Seguros y reaseguros (Primas y cesiones)	304.47
742	Suministros y materiales	789.63
743	Transporte	1,677.38
744	Gastos de gestión (Ejecutivos e administrativos, trabajadores y clientes)	2,228.33
745	Gastos de viaje	156.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,130.62
748	Impuestos contribuciones y otros	302.03
749	Depreciación de activos fijos	2,516.60
752	Provisión cuentas incobrables	101.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,359.13
761	Otros gastos locales	49,352.22
763	IVA que se carga al gasto	10.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+779+763)	129,767.73
801	Utilidad del ejercicio	9,125.87
803	(-) 10% Retención por trabajadores	1,368.88
814	Utilidad gravable	7,756.99
817	Saldo utilidad gravable	7,756.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,939.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,175.96
899	Saldo a favor contribuyente	1,236.71
930	FORMA DE PAGO	
931	SANCO	



DECLARACION SAN VALER
SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099188342001

RAZON SOCIAL: POLIDORO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

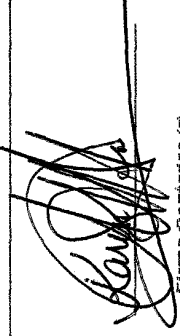
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 680424411



Firma Contador (a)

C.I. 0925574867001

