

77202

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991389342001
 RAZON SOCIAL: POLIDORO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0901244111 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0923574867001 |
| 201 | RUC ----- | 0991389342001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | POLIDORO S.A. |
| 311 | Caja, bancos ----- | 6,854.30 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 4,321.00 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 145.13 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 44.66 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 3,150.62 |
| 325 | Inventario de materia prima ----- | 120.00 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 2,060.42 |
| 332 | Otros activos corrientes ----- | 896.28 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 17,503.09 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 36,000.00 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 1,254.17 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 3,785.75 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 1,396.75 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 13,353.40 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 10,880.48 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 44,909.59 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 62,412.68 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 6,371.57 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente ----- | 3,358.59 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 2,940.00 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 4,814.70 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 2,047.48 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,600.37 |
| 427 | Obligaciones emitidas corto plazo ----- | 3,331.63 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 24,464.34 |
| 447 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 22,800.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 22,800.00 |
| 489 | Otros pasivos ----- | 3,932.07 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 51,196.41 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 1,405.48 |
| 509 | Otras reservas ----- | 134.39 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 1,855.13 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 7,021.27 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 11,216.27 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 62,412.68 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 162,010.79 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 7,808.45 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 6.75 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991389342001

RAZON SOCIAL: POLIDORO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

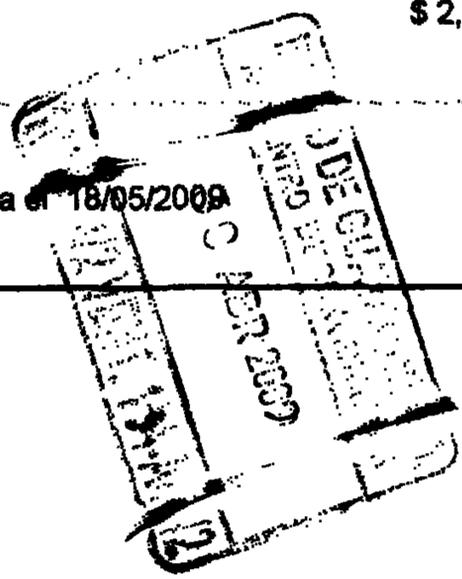
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------|
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 169,825.99 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 3,131.97 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 21.43 |
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 11,545.97 |
| 704 | Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 14,149.15 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 1,467.37 |
| 706 | Inventario inicial de materia prima ----- | 936.07 |
| 707 | Compras netas locales de materia prima ----- | 13,576.70 |
| 708 | Importaciones de materia prima ----- | 7,298.10 |
| 709 | Inventario final de materia prima ----- | 120.00 |
| 712 | Inventario inicial productos terminados ----- | 1,842.15 |
| 713 | Inventario final de productos terminados ----- | 473.05 |
| 715 | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 2,400.00 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 222.87 |
| 717 | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 1,977.54 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 1,377.12 |
| 719 | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 267.30 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 5,297.50 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 1,980.00 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 1,049.57 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 1,277.87 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 549.64 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 2,111.30 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 8,511.98 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 44.66 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 97.70 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 796.77 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 794.87 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 4,813.90 |
| 779 | IVA que se carga al costo ----- | 274.87 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 1,712.32 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 5,033.14 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 7,770.51 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios ----- | 6,768.27 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 46,066.70 |
| 791 | Costo - Pagos por otros bienes ----- | 2,926.55 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 4,592.80 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 50,906.50 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 108,250.37 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 159,156.87 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 10,669.12 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 1,600.37 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 11,723.67 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 20,792.42 |



| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Identificación de pago | | Red bancaria | |
| RUC | | 0991389342001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870266826701 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| Razón Social | | POLIDORO S.A. | |
| RESUMEN DE DATOS | | 2008 | |
| Periodo Fiscal | | 30/04/2009 | |
| Fecha de Declaración | | 16/04/2009 | |
| Fecha de Vencimiento | | 12:05:03 PM | |
| Hora de Declaración | | 18/05/2009 | |
| Fecha Máxima de Pago | | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 2,047.48 | |
| Intereses por mora | | \$ 23.65 | |
| Multas | | \$ 155.94 | |
| Total a Pagar | | \$ 2,227.07 | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 2,227.07 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |





Le recordamos que el valor de US \$ 2,227.07 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009

JPC A4V2-1 2009/04/30 14:56:05

TOTAL: 2,227.57
 COSTO DE SERVICIO: 0.50
 VALOR IMPUESTO: 2,227.07

NO. AUTORIZACION: 004200925832096
 COD. IMPUESTO: 1021
 RAZON SOCIAL: POLIDORO S.A.
 RUC: 0991389342001
 CEP: 870266826701

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

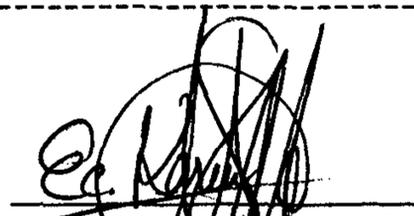
RUC: 0991389342001
 RAZON SOCIAL: POLIDORO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|---|----------------------|
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 20,792.42 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 5,198.10 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,150.62 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----- | 2,047.48 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- | 2,047.48 |
| 903 | INTERESES POR MORA ----- | 23.65 |
| 904 | MULTAS ----- | 155.94 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 2,227.07 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 922 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 2,227.07 |



Firma Representante Legal

C.I. 0901244111



Firma Contador (a)

C.I. 0923574867001

