

Exp. 82094

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

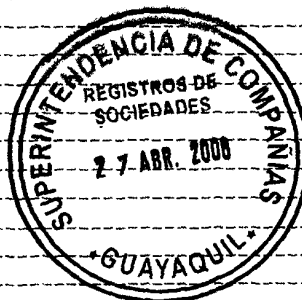
RUC: 0991453334001

RAZON SOCIAL: POLYCHEMICAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	0
201	RUC	0991453334001
202	Razón Social	POLYCHEMICAL S.A.
203	EXPEDIENTE	82094
311	Caja bancos	53,162.46
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	80,145.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables	68,821.98
321	Otras cuentas por cobrar	6,554.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	378.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	322,312.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2.72
326	Inventario de materia prima	13,166.54
328	Inventario de suministros y materiales	2,753.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	10,776.13
332	Seguros pagados por anticipado	3,409.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	423,840.50
341	Terrenos	151,668.42
342	Edificios	683,452.11
344	Instalaciones	25,069.96
345	Muebles y enseres	38,499.30
346	Maquinaria y equipo	757,458.49
349	Equipo de computación y software	22,823.44
353	Otros activos fijos tangibles	3,476.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	559,797.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,122,650.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,122,650.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,546,491.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	165.33
431	Provisiones a corto plazo	56,854.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	57,019.71
451	Préstamos de accionistas del exterior	875,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	875,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	932,019.71
501	Capital suscrito o asignado	80,000.00
507	Reservas legal	11,768.36
508	Reserva facultativa y estatutaria	93.28
509	Reserva de capital	720,675.64
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	386,485.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	496,189.16
519	(-) Pérdida del ejercicio	88,361.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	614,471.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,546,491.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	807.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

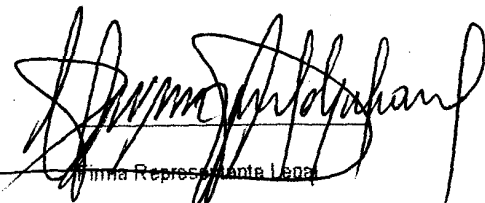
RUC: 0991453334001

RAZON SOCIAL: POLYCHEMICAL S.A.

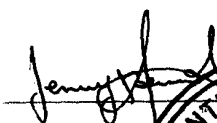
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	5,680.57
606	Otras rentas -----	14,115.90
699	TOTAL INGRESOS -----	20,603.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,312.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,312.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	21,993.53
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,166.54
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,463.15
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,463.15
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	12,332.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,948.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,096.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,140.75
742	Suministros y materiales -----	595.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,127.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,940.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	387.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	242.88
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	8,887.76
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,368.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,853.00
761	Otros gastos locales -----	43,216.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	108,965.34
802	Pérdida del ejercicio -----	88,361.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	973.96
815	Pérdida -----	87,387.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	2.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715553754
199	RUC CONTADOR -----	0909856999001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



C.I. 1715553754



Firma Contador

C.I. 0909856999001



#82094



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

Declaración sin valor a pagar

0991453334001

CEP#(Número de Serie)

990108565266

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

POLYCHEMICAL S.A. -

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

11/04/2006

Hora de Declaración

10:41:06 AM

Fecha de Vencimiento

17/04/2006

Fecha Máxima de Pago

11/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

