

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991469192001

RAZON SOCIAL: POLIKLAM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

83243

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991469192001
202	Razón Social -----	POLIKLAM S.A.
311	Caja bancos -----	4,694.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,842.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	196.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,733.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,733.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,854.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,796.12
427	Obligaciones con el IESS -----	5,661.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,733.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,047.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,047.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,343.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,029.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,685.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,733.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,060.37
606	Otras rentas -----	1,381.23
699	TOTAL INGRESOS -----	14,441.60
742	Suministros y materiales -----	85.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,036.11
761	Otros gastos locales -----	1,717.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,881.88
801	Utilidad del ejercicio -----	11,559.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,733.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,533.12
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	174.48
814	Utilidad Gravable -----	11,184.39
817	Saldo utilidad gravable -----	11,184.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,796.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	196.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,599.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,201.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,599.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,599.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303476871
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,599.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

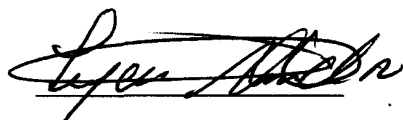
RUC: 0991469192001

RAZON SOCIAL: POLIKLAM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

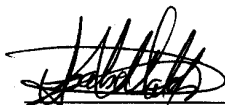
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1303476871



Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001



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

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

Convenio de Débito
0991469192001
870129082565
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

POLIKLAM S.A.
2006
26/04/2007
02:45:54 PM
26/04/2007
26/04/2007

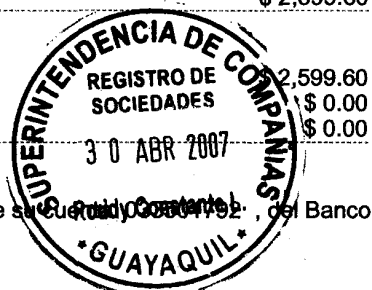
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,599.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,599.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito



Le recordamos que el valor de US \$ 2,599.60 , será debitado el 26/04/2007 , de su Cuenta Corriente , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.