

90924

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26480920

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90924-2001

RUC 201

1791772121001

202

POLIPACK CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

3,145,993.67

Caja, bancos

311

171,149.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

803

78,798

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

805

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

806

27,655.85

No relacionados / Locales

315

754,243.31

Utilidad en ventas de bienes fijos

807

0

No relacionados / Del exterior

316

53,774.39

Dividendos percibidos locales

808

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes del exterior

809

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos financieros

810

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras fuentes

811

0

No relacionados / Locales

319

8,087.36

Del exterior

812

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

813

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

21,257.69

TOTAL INGRESOS

899

3,252,447.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% (informativo)

891

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892

0

Inventario de materia prima

325

398,561.98

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

21,799.46

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

248,606.06

Mercaderías en tránsito

329

12,016.23

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

34,247

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

183,186.29

Otros activos corrientes

332

0

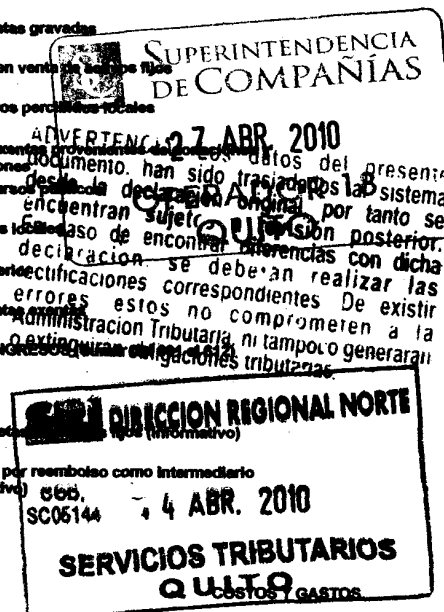
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,646,989.92

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,389.98	el sujeto pasivo	706	21,799.46		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,039,147.78	Inventario inicial de materia prima	706	574,280.86		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	6,711.29		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	67,161.61	Importaciones de materia prima	708	1,401,724.15		
Otros activos fijos	347	1,874.71	(-) Inventario final de materia prima	709	398,561.98		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,421,497.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	172,271.77		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	709,076.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	248,606.06		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	79,521.51	716	55,658.2
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	22,387.83	718	7,854.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,555.45	720	10,227.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	81,272.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	60,000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	54,262.8	728	10,905
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,350.28	730	1,899.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,924.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,594.05	734	29,553.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	23,699.53
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	8,080.18		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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 de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	749	18,774.16		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	750	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	751	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	752	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,356,086.59	Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	753	0		
PASIVO			Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	754	7,629.42		
PASIVO CORRIENTE			Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	755	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	756	0		
Relacionados / Locales	411	0	Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	757	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	758	0		
No relacionados / Locales	413	132,844.19	Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	759	0		
No relacionados / Del exterior	414	487,170	Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	760	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	761	0		
Locales	415	0	Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	762	0		
Del exterior	416	0	Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	763	0		
			Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	764	0		
			Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	765	0		
			Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	766	0		
			Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	767	0		
			Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	768	0		
			Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	769	0		
			Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	770	0		
			Comisiones de representación original, por tanto se encuentran sujetas a revisión posterior	771	27,138.66	772	6,219.11

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,254,944.54	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,762.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	39,838.25		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	914.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30,432.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	206,502.12	784	15,929.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	75,683.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72,492.91	Servicios públicos	787	117,740.8	788	7,865.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	82,066.85	790	40,371.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,379,554.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	389,807.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,053,567.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,769,161.43		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	483,286.09		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	72,492.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	89,001.55		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en ganancias ligadas a exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de bienes de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por depreciación de bienes de años anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por errores de declaración	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por extinción de obligaciones tributarias	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por extinción de obligaciones tributarias	822	6,618.52		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	483,176.21		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,053,567.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	493,176.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	123,294.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	18,301.94		
				852	29,308.47		
				853	0		

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto, se sujeta a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

SC05144 4 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2010

OPERADOR 18

QUITO

Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	287,499.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	75,683.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	302,499.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,358,066.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,252.34

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902 75,683.64
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 75,683.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 75,683.64

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707086252

RUC CONTADOR

199 1704503620001

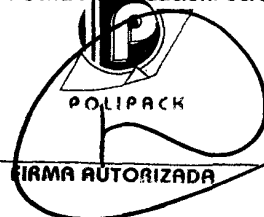
FORMA DE PAGO

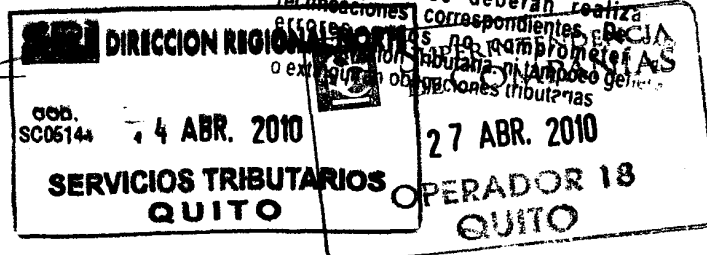
921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990352963195
 Fecha Reaudación: 05/04/2010


 FIRMA AUTORIZADA



SRI

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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791772121001
990352963195
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

POLIPACK CIA. LTDA.
2009
05/04/2010
12:12:12 PM
12/04/2010
05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 75,683.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 75,683.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 75,683.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 75,683.64

Le recordamos que el valor de US \$ 75,683.64 , será debitado a partir del 05/04/2010 , de su cuenta 0200508115-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

