

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3694072

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

1791772121001

POLIPACK CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

90924

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

491,780.35

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,141,631.36

507 Reserva legal

5,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,179.25

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,802.55

512 Reserva por valuación, depreciaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

268,299.15

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

11,366.11

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

383,850.07

326 Inventario de materia prima

623,234.6

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

398,850.07

328 Inventario de suministros y materiales

20,385.21

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)

4,139,837.95

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

225,853.92

330 Mercaderías en tránsito

1,012.11

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,793,186.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

19,600.28

345 Muebles y enseres

22,389.98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%

4,032,808.4

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,585.51

603 Exportaciones netas

1,187,931.3

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

2,641.79

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

26,013.28

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

5,253,980.28

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2007
Marco Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
19 ABR 2007

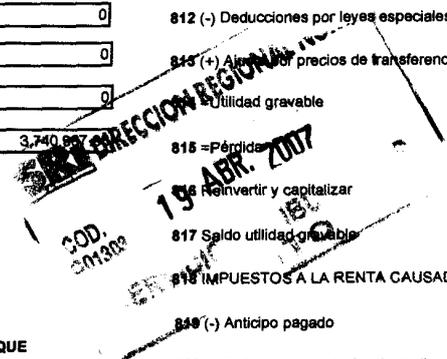
346 Maquinaria y equipo	1,995,973.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,893.39
349 Equipo de computación y software	8,058	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	978,270.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	87,181.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,874.71	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	20,385.21
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	768,404.58	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,346,851.84	717 Importaciones de materia prima	3,338,291.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	623,234.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,346,851.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	225,853.92
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	114,184.47
371 Gastos de organización y constitución	1,186.12	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,038.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,052.49
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,186.12	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	81,499.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	62,610.99
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	60,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	400
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,136.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,056.59
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	38,058.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	4,139,837.98	742 Suministros y materiales	6,999.21
400 PASIVO		743 Transporte	91,392.52
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	978.06
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	337,474.29	745 Gastos de viaje	10,109.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,083,876.72	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	247,104.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	595,051.83	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,599.3
419 Préstamos de accionistas locales	403,457.97	749 Depreciación de activos fijos	208,959.03
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

COD. 300303
 SERVICIO DE REGISTRO
 19 APR. 2017
 INSTITUCION REGISTRAL NACIONAL

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	48,343.59
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	84,353.81
427 Obligaciones con el IESS	5,873.73
428 Obligaciones con empleados	6,191.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	90,317.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,654,943.89
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,086,043.99
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,086,043.99
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,740,987.88

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	97.23
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	99,739.81
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	66,544.43
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	344.74
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,634,888.13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	619,092.15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	90,317.66
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	16,974.4
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Gastos por precios de transferencia	0
814 Utilidad gravable	511,800.09
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	511,800.09
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	4,969.7
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38,626.51
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 84,353.81

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 25,348.5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707085252	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704503620001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	84,353.81
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	84,353.81	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	84,353.81

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conformada a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127389751
 Fecha Recaudacion: 11/04/2007

