

95813

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

Boja 139

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 Nú. FORMULARIO

8749569

31 (O)RIGINAL(S)INSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 Nú. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1391744072001

POLISERVICE S.A.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

10,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

## 500 PATRIMONIO NETO

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 300 ACTIVO

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

4,723.95 519 (-) Pérdida del ejercicio

449.81

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

9,550.19

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (433+598)

24,933.85

6,873.2

317 (-) Provision cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

12,000

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

67,708.62

1,336.7 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

603 Exportaciones netas

0

326 inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

0

328 inventario de suministros y materiales

606 Otras rentas

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas

0

331 Averde puestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Gastos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

67,708.62

334 Gastos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

0

336 Otras activos corrientes

24,933.85 710 COSTO DE VENTAS

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	0	712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 inventario inicial productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,160
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de ilave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,671.44
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,345.6
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	20,780
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,589
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	1,245.1
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comision a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	19,780
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Otras Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Otras Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Otras y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,178
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,179.75
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	477.36
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,933.85	749 Depreciación de activos fijos	0
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Otras doc. x pagar proveedores locales	178	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,602.1
413 Otras doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	465.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,150.08
427 Obligaciones con el IESS	289.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	58,158.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	933.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	449.81
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	14,450.41	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,450.41	815 = Pérdida	449.81
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,336.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	15,383.66	898 Saldo a favor contribuyente	1,336.7
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: Nro.	910 Nro	912 Nro	914 Nro				
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución Nro.	918 Resolución Nro.						
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.		922 Registro oficial Nro.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870175991353  
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

<b>SRI</b>	<b>REC</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>		
RUC	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	1391744072001	
Código Impuesto	870175991353	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	POLISERVICE S.A.	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	22/04/2008	
Hora de Declaración	08:23:09 PM	
Fecha de Vencimiento	22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	

