

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	0990377170001
CEP#(Número de Serie)	990360384681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	POLIMALLA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	05:00:16 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,507.31
Intereses por mora	\$ 51.88
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,559.19

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,559.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 4,559.19</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 4,559.19 , será debitado a partir del 25/05/2010 , de su cuenta 2006008931 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27202735

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27041557

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 9713-79

RUC 201 0000377170001

202 POLMALLA SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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 1,225,226.7

Caja, bancos

311 93,154.51

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 12,841.17

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 3,032.17

No relacionados / Locales

315 185,009.22

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 202,637.56

De recursos públicos

809 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

810 0

No relacionados / Locales

319 4,145.89

Del exterior

811 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

812 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,322.33

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 1,226,258.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 20,728.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 21,513.09

Ventas netas de activos no producidos por

891 0

Inventario de materia prima

325 35,415.12

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 12,706.35

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 154,911.01

Mercaderías en tránsito

329 7,991.24

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 10,209.53

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 13,495.74

el sujeto pasivo

701 24,939.53

Otros activos corrientes

332 21,717.48

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

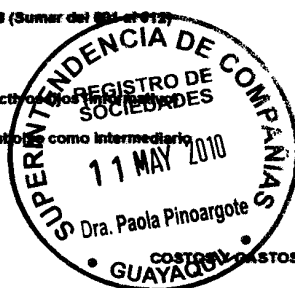
339 795,184.81

el sujeto pasivo

702 140,226.13

ACTIVO FIJO

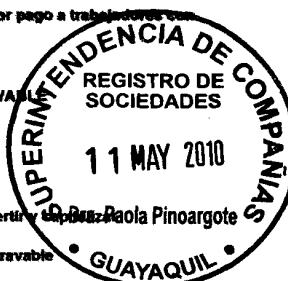
Inventariedades de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,357.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,644.57	el sujeto pasivo	705	46,542.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	165,936.67	Inventario inicial de materia prima	706	132,603.53		
Equipo de computación y software	345	3,663.34	Compras netas locales de materia prima	707	31,351		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	56,752.14	Importaciones de materia prima	708	230,512.52		
Otros activos fijos	347	3,372.78	(-) Inventario final de materia prima	709	35,415.12		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	97,117.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,578.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	78,370.33		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	151,480.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	106,388.84		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	121,423.07	716	94,638.94
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	7,321.85	718	7,321.81
Otros activos diferidos	377	1,979.93	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	11,371.5	720	11,838.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,998.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,979.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,019.4	Mantenimiento y reparaciones	727	65,043.75	728	11,337.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,418.03	730	7,113.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	8,765.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,174.86	734	4,553.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,701.9	736	46,342.52
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0		
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 / Local	749	0	750	24,401.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,019.4	Local		0	754	28,130.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	951,674.88	Del exterior		0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	36,878.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	33,960	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	104,437.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,388.56	772	10,263.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="349.98"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="20,548.59"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="22,288.6"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="78,465.94"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="13,944.94"/>	784	<input type="text" value="8,846.72"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="15,677.28"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="1,882.04"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="11,066.32"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="45,773.89"/>	788	<input type="text" value="9,553.28"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="7,288.3"/>	790	<input type="text" value="78,837.34"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="5,447.45"/>	792	<input type="text" value="8,870.11"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="747,905.14"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="51,489.7"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="408,578.25"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="331,864.88"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="1,154,483.39"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="95,089.08"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="73,775.46"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="11,066.32"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="24,254.54"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="14,566.23"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="123,889.83"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="62,709.16"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="455,854.71"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="350,000"/>	Utilidad a reinvertir			841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="62,709.16"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="25,877.28"/>
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="11,169.88"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>



Reserva legal	597	45,355.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	47,958.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	589.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	47,031.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,507.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	485,820.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	951,674.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	430.39

Pago previo (informativo)

880 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 (859 - 897) 902 4,507.31  
 Interés por mora 903 51.88  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 4,559.19

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

905 4,559.19

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 090250086

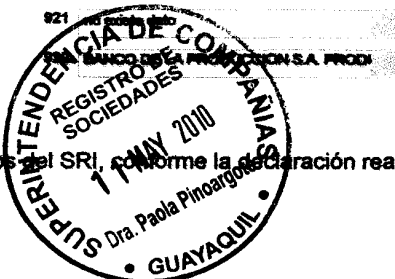
RUC CONTADOR

188 0810390724001

FORMA DE PAGO

921

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360384691  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010