

SRIGOVER		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		
Número de Identificación	Convenio de Débito	
CEPA(Número de Serie)	0990377170001	
Código Impuesto	990360384691	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
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	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,507.31	
Intereses por mora	\$ 51.88	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 4,559.19	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
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		



9713

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27202735

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27041687

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 9713-79

RUC 281 00003771700001

282 POLIMALLA 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%

601 1,225,226.7

Caja, bancos

311 93,154.51 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otras ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 12,841.17 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 3,032.17

No relacionados / Locales

315 185,009.22 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 202,637.56 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,145.80 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 1,382.33 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 1,226,258.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 20,729.13

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 21,613.09 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 35,415.12 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

618 0

Inventario de suministros y materiales

327 12,706.35

619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 154,911.01

620 0

Mercaderías en tránsito

329 7,991.24

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 10,209.63 Inventario inicial de bienes no producidos por

622 0

Activos pagados por anticipado

331 13,495.74 el sujeto pasivo

701 24,939.83

Otros activos corrientes

332 21,717.48 Compras netas locales de bienes no producidos por

623 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 795,184.61 el sujeto pasivo

702 140,226.13

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no producidos por



INMUEBLES (excepto terrenos)	341	5,357.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	46,542.17		
Muebles y enseres	343	3,644.57	el sujeto pasivo	706	132,803.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	165,939.87	Inventario inicial de materia prima	707	31,351		
Equipo de computación y software	345	3,863.34	Compras netas locales de materia prima	708	230,812.52		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	58,752.14	Importaciones de materia prima	709	35,415.12		
Otros activos fijos	347	3,372.78	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	97,117.97	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0,570.27	(-) Inventario final de productos en proceso	712	79,370.33		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	106,388.84		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>151,490.95</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	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	7,821.88	718	7,821.81
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	10,906.96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,979.93</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	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	2,418.05	730	7,113.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,766.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,174.06	734	4,553.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,701.9	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			Provisiones / Para cuentas incobrables	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,019.4</b>	Local	754	0		26,130.44
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 383 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>561,674.88</b>	Del exterior	756	0		0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a tercero				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	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	33,980	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	104,437.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,388.55	772	10,263.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	775	349.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,546.59		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,298.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	78,465.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,944.94	784	8,846.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,877.28	Amortizaciones	785	0	786	1,882.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,086.32	Servicios públicos	787	46,773.89	788	9,553.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,280.3	790	70,837.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,447.45	792	9,070.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	747,905.14		
Provisiones	428	51,489.7	TOTAL GASTOS	786	406,576.25		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>331,984.88</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,154,483.39</b>		

**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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	95,089.08			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	73,775.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,086.32
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 605)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610+811-612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	24,254.54	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	14,566.23	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>133,889.83</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,709.16
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)</b>		<b>485,854.71</b>			



<b>PATRIMONIO NETO</b>		REGISTRO DE SOCIEDADES	
Capital suscrito y/o asignado	501	350,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados

Reserva legal	507	40,260.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	47,958.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	569.95	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	47,031.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	4,607.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>485,820.18</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>951,674.80</b>	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	<b>830.36</b>

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 (899 - 897)	902	4,507.31
Interés por mora	903	51.88
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b>4,559.19</b>

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 0DETALLE 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.)

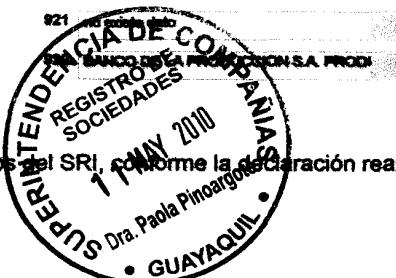
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 990360384691

RUC CONTADOR 198 08142384224021

FORMA DE PAGO

BANCO



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