

# 9713

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990377170001  
 RAZÓN SOCIAL: POLIMALLA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	0990377170001
202	Razón Social -----	POLIMALLA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9713-79
311	Caja bancos -----	106,456.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	206,250.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,332.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,136.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,973.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,572.77
326	Inventario de materia prima -----	52,572.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,601.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	75,991.87
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	308.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,012.61
338	Otros activos corrientes -----	40,255.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	538,799.71
341	Terrenos -----	9,579.27
342	Edificios -----	5,357.15
344	Instalaciones -----	6,578.64
345	Muebles y enseres -----	16,411.68
346	Maquinaria y equipo -----	254,912.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	368.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,701.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	191,112.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	103,797.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	103,797.30
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	47,373.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,834.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	49,207.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	691,804.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,006.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,700.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,236.55
427	Obligaciones con el IESS -----	718.02
428	Obligaciones con empleados -----	10,067.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,330.81
431	Provisiones a corto plazo -----	45,955.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,233.65
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,871.18
459	Provisiones -----	10,145.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,016.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	226,250.51



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990377170001

RAZON SOCIAL: POLIMALLA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

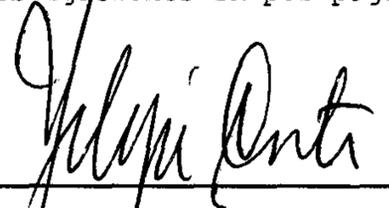
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00
507	Reservas legal -----	27,450.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8.75
509	Reserva de capital -----	46,764.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,673.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,655.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	465,554.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	691,804.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	953,354.71
603	Exportaciones netas -----	834.77
606	Otras rentas -----	2,630.95
699	TOTAL INGRESOS -----	956,820.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,256.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	88,938.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,015.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	19,690.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	246,173.42
717	Importaciones de materia prima -----	73,217.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	52,572.40
721	Inventario inicial de productos terminados -----	45,826.76
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	58,976.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,986.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	51,638.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,617.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,749.47
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	747.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,645.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,630.71
736	Promoción y publicidad -----	5,523.76
737	Combustibles -----	271.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,321.79
742	Suministros y materiales -----	29,638.28
743	Transporte -----	13,737.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,669.60
745	Gastos de viaje -----	19,559.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	98,576.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	898.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,203.07
749	Depreciación de activos fijos -----	25,447.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	15.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	95.10
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,128.68
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,051.53
761	Otros gastos locales -----	107,185.71



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990377170001  
 RAZON SOCIAL: POLIMALLA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	1,737.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	894,615.01
801	Utilidad del ejercicio -----	62,205.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,330.81
814	Utilidad Gravable -----	52,874.61
817	Saldo utilidad gravable -----	52,874.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,218.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,572.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,645.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,645.88
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>4,645.88</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900569096
199	RUC CONTADOR -----	0905911392001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,645.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,218.65

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0900569096

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0905911392001





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990377170001
CEP#(Número de Serie)	990108925584
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POLIMALLA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	03:48:09 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,645.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,645.88

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,645.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,645.88 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 2006008931 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar

