

9713

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990377170001  
 RAZON SOCIAL: POLIMALLA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0990377170001
202	Razón Social -----	POLIMALLA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9713-79
311	Caja bancos -----	96,036.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	233,623.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,332.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,737.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,395.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,594.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,998.77
326	Inventario de materia prima -----	36,561.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,322.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	120,065.93
330	Mercaderías en tránsito -----	25,991.89
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	632.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,641.78
338	Otros activos corrientes -----	95,388.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	679,659.01
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 -----	257,412.70
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,859.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,701.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	213,692.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	96,208.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	96,208.28
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	47,363.94
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,019.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50,383.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	826,250.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	223,637.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	26,950.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,069.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,008.16
427	Obligaciones con el IESS -----	1,360.01
428	Obligaciones con empleados -----	9,448.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,476.35
431	Provisiones a corto plazo -----	22,472.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	326,423.08
457	Provisiones para jubilación patronal -----	21,254.89



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990377170001  
 RAZON SOCIAL: POLIMALLA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	11,499.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	32,754.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	359,177.14
501	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00
507	Reservas legal -----	31,416.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8.75
509	Reserva de capital -----	47,949.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,673.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,024.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	467,073.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	826,250.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,098,459.50
603	Exportaciones netas -----	3,836.34
606	Otras rentas -----	5,179.02
699	TOTAL INGRESOS -----	1,107,474.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,015.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	99,685.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,772.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	52,572.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	159,651.68
717	Importaciones de materia prima -----	160,879.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	36,561.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	58,976.28
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	94,293.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,959.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	57,551.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,186.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,850.44
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,361.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,191.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	305.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106,137.80
735	Comisión a sociedades -----	4,656.70
736	Promoción y publicidad -----	4,022.59
737	Combustibles -----	478.58
738	Lubricantes -----	405.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,229.58
742	Suministros y materiales -----	26,272.66
743	Transporte -----	24,628.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,780.38
745	Gastos de viaje -----	13,013.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	95,415.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,822.44
749	Depreciación de activos fijos -----	22,580.09



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990377170001  
 RAZON SOCIAL: POLIMALLA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	818.07
761	Otros gastos locales -----	106,750.24
763	IVA que se carga al gasto -----	1,393.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,050,965.66
801	Utilidad del ejercicio -----	56,509.20
.803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,476.35
814	Utilidad Gravable -----	48,032.85
817	Saldo utilidad gravable -----	48,032.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,008.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,998.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,009.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,009.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,009.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900569096
199	RUC CONTADOR -----	0905911392001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,009.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0900569096

Firma Contador (a)

C.I. 0905911392001



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
RUC	0990377170001
CEP#(Número de Serie)	990128688641
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	POLIMALLA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	04:16:27 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,009.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,009.44</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,009.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2,009.44 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 2006008931 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	