

9713

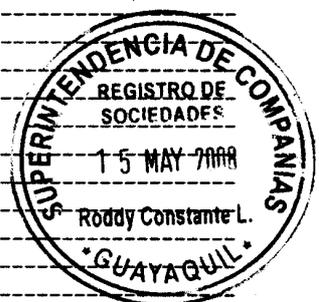
SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990377170001	
CEP#(Número de Serie)		990175956885	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		POLIMALLA SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Hora de Declaración		05:50:46 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990377170001
 RAZON SOCIAL: POLIMALLA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900569096
199	RUC CONTADOR -----	0910380724001
201	RUC -----	0990377170001
202	Razón Social -----	POLIMALLA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9713-1979
311	Caja bancos -----	56,189.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	266,816.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,332.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,269.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,805.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,845.79
326	Inventario de materia prima -----	80,520.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,554.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	107,310.98
330	Mercaderías en tránsito -----	2,020.89
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,420.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,878.78
338	Otros activos corrientes -----	206,713.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	785,014.34
341	Terrenos -----	9,579.27
342	Edificios -----	5,357.15
344	Instalaciones -----	6,578.64
345	Muebles y enseres -----	15,141.31
346	Maquinaria y equipo -----	257,825.46
349	Equipo de computación y software -----	2,423.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,491.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,745.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	224,871.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,270.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,270.31
377	Otros activos diferidos -----	14,861.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,861.31
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,019.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,019.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	889,165.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	109,094.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	52,325.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	93,658.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,208.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,981.21
427	Obligaciones con el IESS -----	5,972.85
428	Obligaciones con empleados -----	4,304.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990377170001

RAZON SOCIAL: POLIMALLA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,633.79
431	Provisiones a corto plazo -----	539.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	294,718.57
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,732.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,277.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	22,773.31
459	Provisiones -----	13,069.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	135,851.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	430,570.49
501	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00
507	Reservas legal -----	35,018.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8.75
509	Reserva de capital -----	47,949.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,673.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,943.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	458,594.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	889,165.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,150,250.42
603	Exportaciones netas -----	19,993.87
606	Otras rentas -----	6,086.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,176,330.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,772.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	160,959.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	34,086.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	36,561.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	105,956.95
717	Importaciones de materia prima -----	286,625.82
718	(-) Inventario final de materia prima -----	80,520.89
721	Inventario inicial de productos terminados -----	94,293.55
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	73,224.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	87,387.45
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas -----	31,412.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,763.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,123.68
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,468.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,625.75
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,643.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,579.63
735	Comisión a sociedades -----	4,233.27
736	Promoción y publicidad -----	2,182.50
738	Lubricantes -----	130.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,442.09
742	Suministros y materiales -----	16,280.90
743	Transporte -----	18,543.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990377170001
 RAZON SOCIAL: POLIMALLA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,212.70
745	Gastos de viaje -----	3,561.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,853.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,878.63
749	Depreciación de activos fijos -----	14,885.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,805.93
761	Otros gastos locales -----	194,650.12
763	IVA que se carga al gasto -----	1,768.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,138,771.81
801	Utilidad del ejercicio -----	37,558.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,633.79
814	Utilidad Gravable -----	31,924.83
817	Saldo utilidad gravable -----	31,924.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,981.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,845.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,864.58
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0900569096


 Firma Contador (a)

C.I. 0910380724001

