



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

9713

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990377170001
CEP#(Número de Serie)	990265119148
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

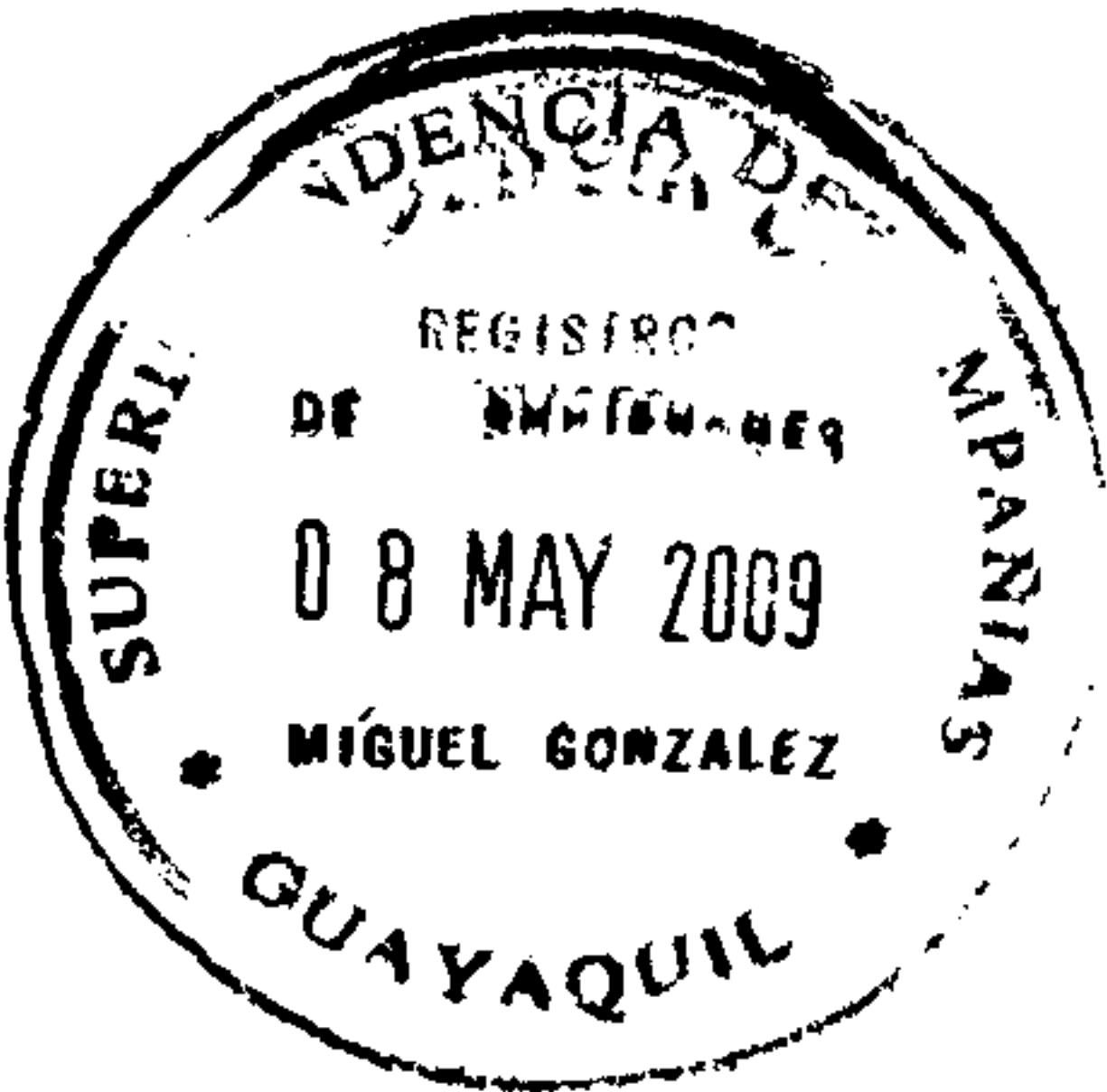
Razón Social	POLIMALLA SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	08:57:23 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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

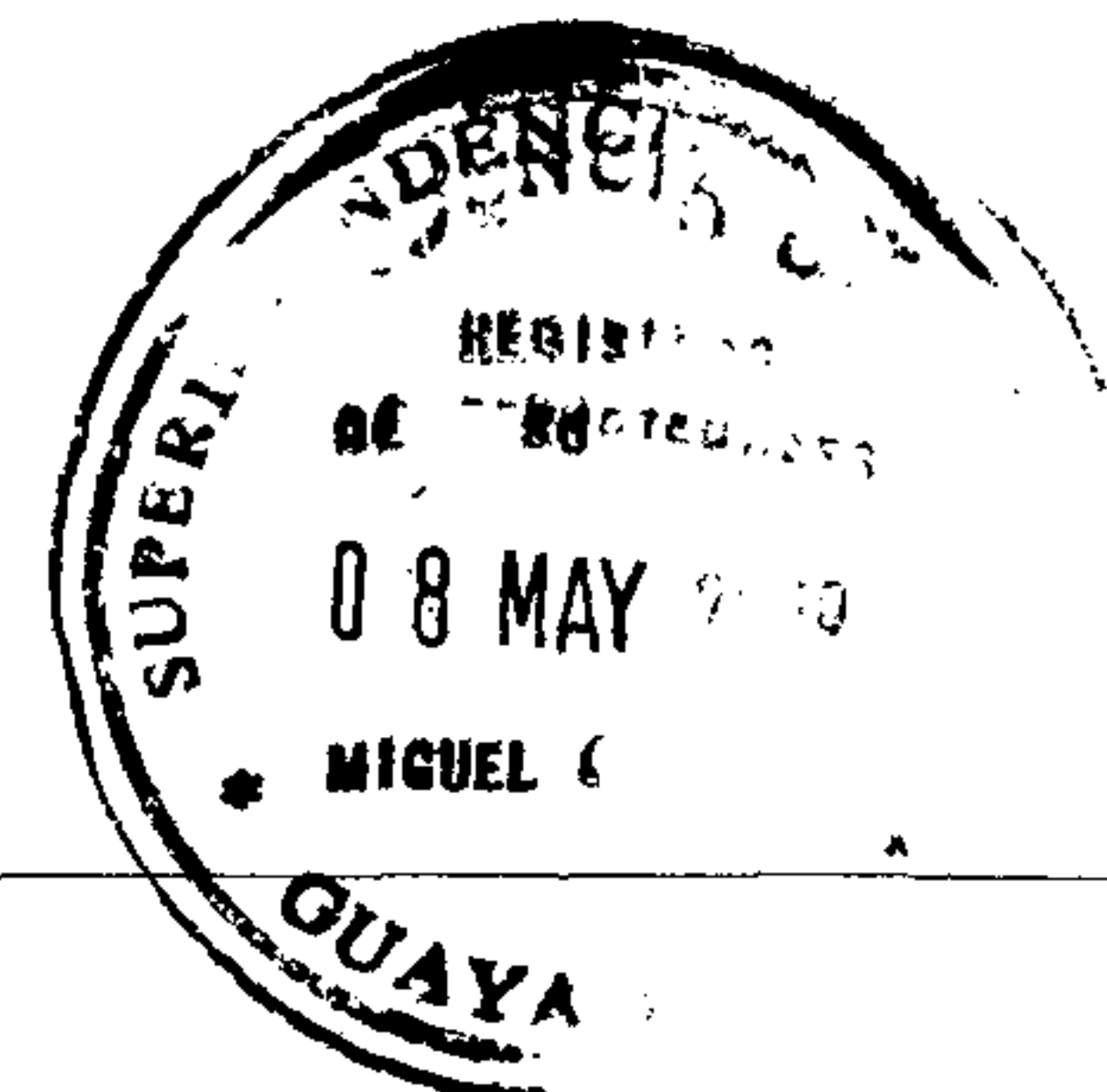
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990377170001
 RAZON SOCIAL: POLIMALLA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900569096
199	RUC CONTADOR -----	0910380724001
201	RUC -----	0990377170001
202	RAZÓN SOCIAL -----	POLIMALLA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9713-1979
311	Caja, bancos -----	126,097.70
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	223,934.78
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,597.18
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,332.33
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,069.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,531.50
325	Inventario de materia prima -----	132,603.53
327	Inventario de suministros y materiales -----	6,839.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	104,310.16
329	Mercaderías en tránsito -----	3,379.14
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,703.50
331	Activos pagados por anticipado -----	11,410.95
332	Otros activos corrientes -----	206,353.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	854,498.75
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	5,357.15
343	Muebles y enseres -----	7,285.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	119,052.30
345	Equipo de computación y software -----	2,423.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,491.07
347	Otros activos fijos -----	3,290.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	87,522.52
349	Terrenos -----	9,579.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	71,956.23
377	Otros activos diferidos -----	3,215.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,215.22
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	3,019.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,019.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	932,689.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	81,922.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	99,770.72
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,489.07
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,698.17
428	Provisiones -----	28,475.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	226,355.66
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	18,500.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	183,500.34
456	Provisiones para jubilación patronal -----	24,254.54
458	Otras provisiones -----	14,566.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990377170001
 RAZON SOCIAL: POLIMALLA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

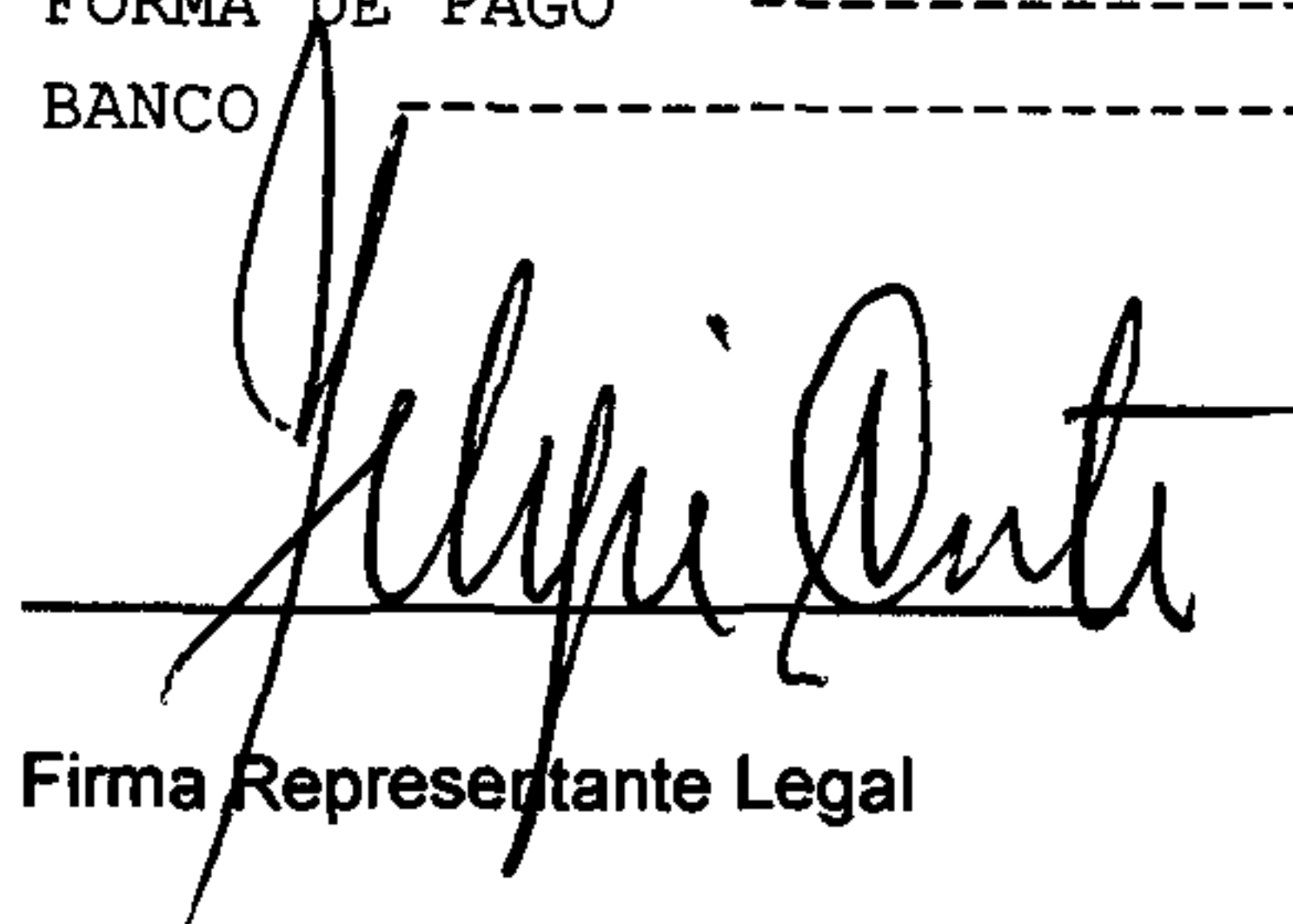
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	240,821.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	467,176.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	350,000.00
507	Reserva legal -----	37,413.33
509	Otras reservas -----	47,958.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,673.97
517	Utilidad del ejercicio -----	28,467.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	465,512.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	932,689.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,157,895.34
606	Otras rentas gravadas -----	2,030.26
699	TOTAL INGRESOS -----	1,159,925.60
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	34,086.65
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	133,957.09
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	24,939.83
706	Inventario inicial de materia prima -----	80,520.89
707	Compras netas locales de materia prima -----	21,704.00
708	Importaciones de materia prima -----	373,561.49
709	Inventario final de materia prima -----	132,603.53
712	Inventario inicial productos terminados -----	73,224.32
713	Inventario final de productos terminados -----	79,370.33
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	94,919.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	94,853.17
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,307.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,142.40
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,166.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,761.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,411.83
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	24,392.47
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,796.15
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,823.20
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,930.48
734	Gasto - Suministros y materiales -----	192.50
735	Costo - Transporte -----	20,602.93
736	Gasto - Transporte -----	44,975.92
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	1,481.23
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,497.05
750	Gasto - Comisiones locales -----	31,360.14
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	17,633.94
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,248.03
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,082.82
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,112.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,025.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	13,538.26



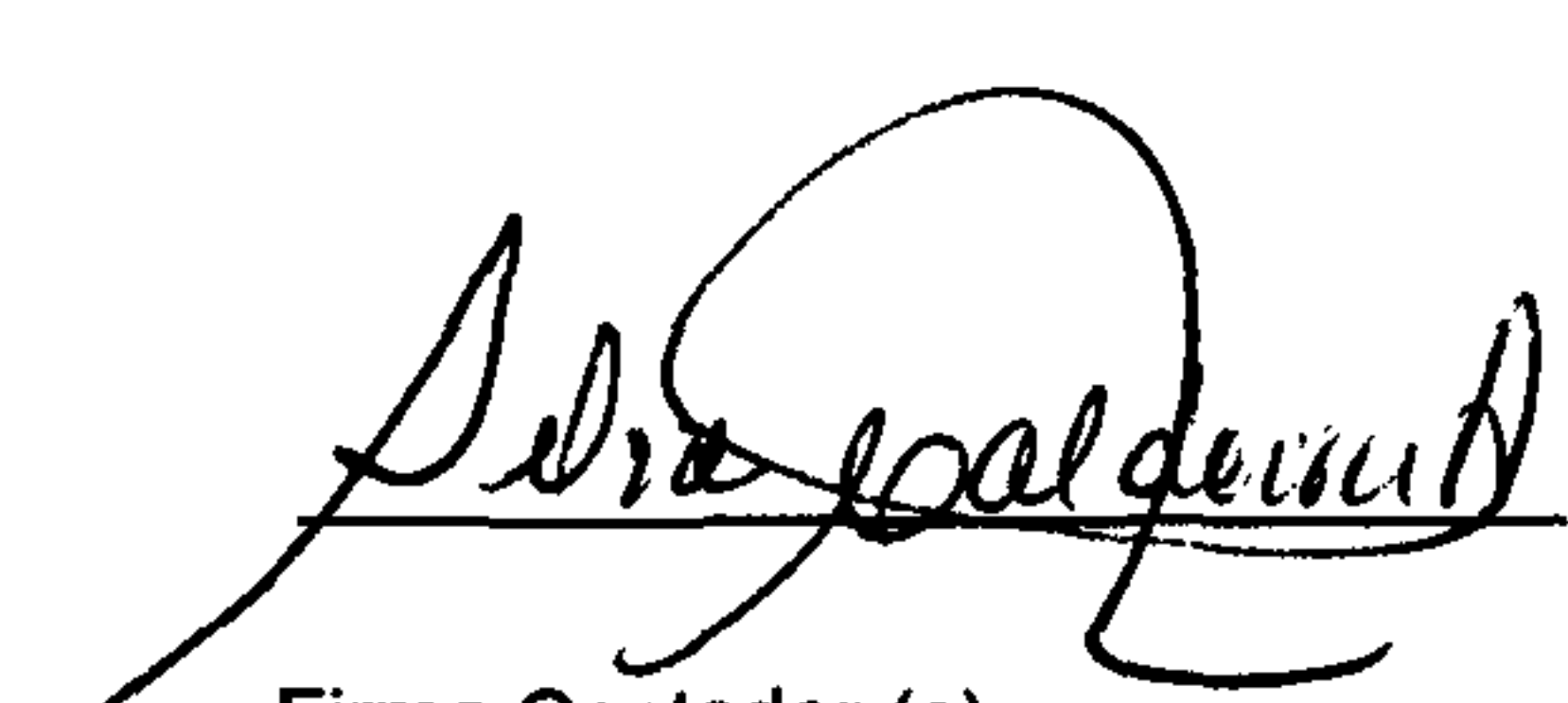
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990377170001
 RAZON SOCIAL: POLIMALLA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,150.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,363.48
787	Costo - Servicios públicos -----	42,251.15
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,196.37
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	9,857.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	73,203.62
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,422.29
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	27,429.73
797	SUBTOTAL COSTO -----	719,390.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	395,880.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,115,271.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	44,654.26
811	15% Participación a trabajadores -----	6,698.17
814	Gastos no deducibles locales -----	4,416.24
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	42,372.33
842	Saldo utilidad gravable -----	42,372.33
849	Total impuesto causado -----	10,593.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,149.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,556.70
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0900569096


 Firma Contador (a)

C.I. 0910380724001

