

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="13130866"/>
<b>31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA</b>	<input type="text" value="O"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2004"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="0991520635001"/>	<input type="text" value="POLMAGO S.A."/>
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text"/>	

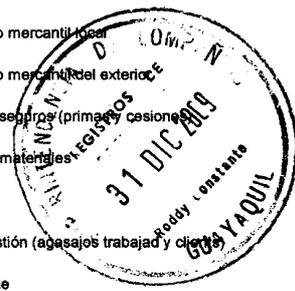
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional</b>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería</b>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>507 Reserva legal</b>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/> <b>509 Reserva de capital</b>

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>
<b>300 ACTIVO</b>	<input type="text" value="0"/> <b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="0"/> <b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="50"/> <b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/> <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="750"/> <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/> <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="800"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<input type="text" value="0"/>

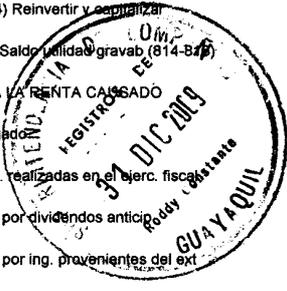


<b>600 INGRESOS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	0	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	0	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	0
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agencias trabajad y client)	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	0
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		<b>756</b> Gastos de representación de la sociedad	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	766 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	767 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+)Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814)Saldo Utilidad gravab (814-B16)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0910983501"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0910787399001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		916 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	916 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870219522912  
 Fecha Recaudacion: 22/10/2008



99015  
7



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	0991520635001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870219522912
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	POLMAGO S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2004
<b>Fecha de Declaración</b>	22/10/2008
<b>Hora de Declaración</b>	02:11:38 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2005
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/10/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

