

FORMULARIO 101 RESOLUCION 11-2004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.778**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992187344001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **POLINEGOCIOS S.A** 203 EXPEDIENTE **11-1798**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311			801			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS	341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPO DE COMPUTACION	347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS	349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		200,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
380 OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS	383			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			MANO DE OBRA DIRECTA			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393			GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL DEL ACTIVO	399		200,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			SUMINISTROS Y MATERIALES			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
410 PASIVO CORRIENTE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	411			MANO DE OBRA DIRECTA			
DEL EXTERIOR	413			SUELDOS Y SALARIOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES	415			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	417			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE FABRICACION			
LOCALES	419			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
CON EL IESS	425			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CON EMPLEADOS	427			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			MANO DE OBRA INDIRECTA			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES	441			GASTOS DE FABRICACION			
DEL EXTERIOR	443			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
LOCALES	445			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	447			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
LOCALES	449			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	451			MANO DE OBRA DIRECTA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			SUELDOS Y SALARIOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS PROVISIONES	459			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
470 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ANTICIPO CLIENTES	471			SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
480 OTROS PASIVOS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			MANO DE OBRA DIRECTA			
OTROS PASIVOS	483			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL PASIVO	499			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PASIVOS CONTINGENTES	499			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				GASTOS DE FABRICACION			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		600,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			SUMINISTROS Y MATERIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
RESERVA DE CAPITAL	509			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS SUPERAVITS	511			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SUELDOS Y SALARIOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	520		200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598		200,00	GASTOS DE FABRICACION			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JOSE SANCHEZ S				NOMBRE: HUGO MONTE Y			
C.I. No. 0917896057				RUC No. 090411126001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	917	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 291				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2001				AÑO 2001			
MES				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

