SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

No. 0000083

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992394330001	POLQUE S.A.	107631 - 2001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	935.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	935.76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	5,437.67
EDIFICIOS	302	226.57
OBRAS EN PROCESO	303	--
INSTALACIONES	304	--
MUEBLES Y ENSERES	305	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	56.65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	5,607.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	313	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	314	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	315	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	360	5,607.59
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	366	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	368	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	371	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	--
OTROS ACTIVOS	373	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	375	--
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 360 + 369 +374	397	6,543.35
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	--
OBLIGACIONES CON IESS — CON EL IESS	409	--
OBLIGACIONES CON IESS — CON EMPLEADOS	410	--
OBLIGACIONES CON IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--
PROVISIONES	413	--
CRÉDITO A MUTUO	414	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	5,800.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	--
PROVISIONES	425	--
CRÉDITO A MUTUO	426	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	5,800.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	431	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	--
TOTAL OTROS PASIVOS	449	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	450	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	5,800.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	45.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	11.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	743.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6,543.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, tribu(adores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	11.33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA AÑO ANTERIOR — LOCALES	744	--
AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA AÑO ANTERIOR — AL EXTERIOR	745	--
AMORTIZACIÓN ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA — LOCALES	746	--
AMORTIZACIÓN ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA — AL EXTERIOR	747	--
AMORTIZACIÓN ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (Informativo) — LOCALES (Informativo)	748	--
AMORTIZACIÓN ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (Informativo) — AL EXTERIOR (Informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OTRAS PERDIDAS — LOCALES	751	--
OTRAS PERDIDAS — DEL EXTERIOR	752	--
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	11.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	11.33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *12%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	11.33
UTILIDAD GRAVABLE PARA CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE PARA CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*818)+RET; OPCIÓN B: (0,2%*TI)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*PJ)-RET	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	906	--
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS LEON RSA — NOMBRE: ING. RAUL VILLAO

C.I. No. 1704109642 — RUC No. 0907644180001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 FEB 2004 — Rodoy Constante L.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--
USD	--	USD	--	USD	--
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.			--	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	--	Resol. No.	--	Resol. No.	--
USD	--	USD	--	USD	--
AÑO		MES		DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TEL.: 2513 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

BP 011 PS IP BP-WP 0992394330001 0000083, $ 0.00 $ 0.00 USD
RECPS 0 2006/07/16 LUNES, 10:01:05:067 RD. 10:01:05:067

BANCO PICHINCHA C.A.
Av. Torres / Cuenca
PAGADO
CAJA 011-09