SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0019659

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3064

IMPORTANTE: ESTAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-.-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790232859001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION POLIMEC DEL ECUADOR CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 12627-75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	22.605,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-.-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.235,34	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	974,95	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	48.708,99	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-.-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.256,48	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.507,91	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	101.978,90	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-.-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-.-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	48.596,80	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-.-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.432,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	250.446,87	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-.-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-.-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	33.222,13	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-.-	
VEHICULOS	345	15.697,02	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-.-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	45.611,86	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3.307,29	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-.-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.307,29	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-.-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-.-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-.-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-.-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-.-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-.-	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-.-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-.-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-.-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-.-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-.-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-.-	
OTROS ACTIVOS	395	-.-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	253.754,16	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-.-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y SOCIOS — LOCALES	411	-.-	
PROVEEDORES Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	412	133.267,30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-.-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-.-	
PROVISIONES DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES — LOCAL FS	418	-.-	
PROVISIONES DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	421	-.-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.[illegible]	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	337,79	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	1.821,39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-.-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.159,05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	142.725,45	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	443	-.-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	445	-.-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	446	-.-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	-.-	
PROVISIONES DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO — LOCALES	448	-.-	
PROVISIONES DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	-.-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-.-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-.-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-.-	
OTRAS PROVISIONES	458	-.-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-.-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-.-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-.-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-.-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-.-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-.-	
OTROS PASIVOS	485	174,10	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	174,10	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 469 + 488	489	142.894,55	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-.-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	440,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-.-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.515,34	
RESERVA DE CAPITAL	509	68.437,28	
OTROS SUPERAVITS	511	-.-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-.-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-.-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	38.466,49	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	110.859,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	599	253.754,16	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	536.641,20	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-	
EXPORTACIONES	603	-.-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-.-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-.-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-.-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	78,46	
TOTAL INGRESOS	699	536.719,66	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.544,28	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-.-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-.-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.432,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	36.896,16	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	3.260,00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	499.776,85	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	101.978,90	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	13.879,72	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.745,54	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-.-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-.-	
GASTOS DE FABRICACION	723	1.537,58	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.967,03	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-.-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-.-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. IMAGIN. EQ.P.I. Y EDIF. (primary sections)	727	2.703,59	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.201,44	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	37.186,14	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	1.026,62	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.049,40	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-.-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-.-	
COMBUSTIBLES	734	2.051,37	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-.-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-.-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-.-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-.-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-.-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	8.625,20	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	48.696,80	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-.-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	476.343,22	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	4.760,12	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.092,07	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.694,80	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-.-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-.-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-.-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-.-	
COMISIONES EN VENTAS	758	-.-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-.-	
COMBUSTIBLES	760	-.-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.019,99	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	763,09	
GASTOS DE GESTION	763	-.-	
GASTOS DE VIAJE	764	-.-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	717,23	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-.-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.989,42	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-.-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	3.237,02	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-.-	
CUENTAS INCOBRABLES	771	559,00	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-.-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-.-	
COMISIONES — LOCALES	774	748,46	
COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-.-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-.-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.328,75	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	19.909,95	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-.-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	-.-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-.-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	498.253,17	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	38.466,49	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-.-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	38.466,49	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-.-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5.769,97	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-.-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-.-	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	1.484,76	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	-.-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-.-	
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-.-	
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-.-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-.-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-.-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-.-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=814	814	34.181,28	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=815	815	-.-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-.-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	34.181,28	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.545,32	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	285,72	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.897,43	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-.-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-.-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.362,17	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	827	-.-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	891	-.-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 891	892	2.362,17	
INTERES POR MORA	893	-.-	
MULTAS	894	-.-	
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	2.362,17	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

POLIMEC DEL ECUADOR CIA. LTDA.

GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NO	JOSUE A. LEON L.	NOMBRE	ANICIO DE TUNO
CI	No. 0500165947	RUC No.	1703550762001
MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.362,17		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-.-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-.-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	-.-	NC No.	-.-	NC No.	-.-
USD	-.-	USD	-.-	USD	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retef. No.	-.-	Reten. No.	-.-
USD	-.-	USD	-.-

(CAMPO 402 Y 403 LEY No.) -.- REGISTRO OFICIAL No. -.- AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1290716147001 - RESOLUCION 3328-2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce