SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

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

No. 21682038

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990842752001	202	RAZON SOCIAL POLIQUIM, POLIMEROS QUIMICOS C.A.	203	EXPEDIENTE 94217

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	138,124.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	575,492.75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	12,088.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,603.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	254,026.75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	138,074.85
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	218,770.94
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31,269.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,355,274.16
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	20,308.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	577,999.72
VEHICULOS	403	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	377,019.80
TOTAL ACTIVO FIJO	406	221,287.98
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	1,064.04
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	28,891.69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	29,952.73
TOTAL DEL ACTIVO	508	1,606,514.87
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	1,083,199.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	52,027.02
OBLIGACIONES FISCALES: IVA E IMPUESTOS	604	46,227.23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	1,181,453.94
610 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	612	
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	613	
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	52,514.39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616	52,514.39
TOTAL DEL PASIVO	617	1,233,968.33
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	56,408.69
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	
RESERVAS	704	5,486.82
REFERENCIAL POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	355,184.39
REEXPRESION MONETARIA	706	
OTROS SUPERAVITS	707	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	(212,797.16)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	168,263.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	372,546.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	1,606,514.87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B18)	721	10,617.44

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	2,296,901.35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
EXPORTACIONES	803	166,839.41
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	806	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	376.73
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	808	41,365.37
TOTAL INGRESOS	809	2,505,543.36
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,854.83
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	125,297.30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	40,442.51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	135,475.86
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	157,680.73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1,559,577.06
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	254,026.75
MANO DE OBRA DIRECTA	709	14,561.53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	25,361.74
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8,164.36
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	858.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	9,262.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	29,251.19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,753.22
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14,449.34
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	36,987.89
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	41,184.07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	97,626.34
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,782,166.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	751	132,042.17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	145.47
GASTOS DE GESTION	753	21,660.00
GASTOS DE VIAJE	754	21,660.99
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y ...	755	21,710.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,323.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,703.02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	760	453.28
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	761	23,362.14
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	5,165.91
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	186,276.77
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	30,527.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	436,371.12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	46,810.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	46,810.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	240,195.40
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	204,375.37
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	50,183.[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	154,631.98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	29,764.80
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	240,195.40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	24,380.57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	65,163.99
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	29,764.80
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	169,667.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	42,166.80
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	20,931.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	21,234.88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GILBERTO LEON NAVAS — NOMBRE: VIOLETA BOURNE C.

C.I. 0900135344 — C.I. 0905573473

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	21,234.88
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21,234.88

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		908	No.	910	
907	US$ 21,234.88	909	US$	911	US$

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08