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

No. 0039313

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2001		44117

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990842752001	POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C. A.	4447

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		57.802,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		579.231,97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		12.088,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		56.216,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.375,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		12.352,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		36.069,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306.199,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		179.316,24
MERCADERIAS EN TRANSITO		35.926,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
[illegible]TIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.261.401,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]OS		20.308,06
EDIFICIOS E INSTALACIONES		45.279,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		566.151,20
EQUIPO DE COMPUTACION		149.659,92
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		421.325,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		360.073,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		360.073,07
370 ACTIVO DIFERIDO		
GA[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		21.156,18
(-) [illegible]IZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		21.156,18
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		1.061,04
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.061,04
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.643.691,49
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	99.411,23
	DEL EXTERIOR	678.506,06
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	36.890,01
	CON EL IESS	2.331,48
	CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		49.826,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		75.593,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		942.558,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	75.000,00
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		36.674,61
OTRAS PROVISIONES		40.913,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		152.587,85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
4[illegible]OS PASIVOS		
IN[illegible]OS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TO[illegible]EL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.095.146,43
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		56.408,69
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		16.409,87
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		355.184,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		44.533,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	165.075,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		548.545,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.643.691,50

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
C.I. No. Ing.Gilberto León 0900135344	NOMBRE: Ing.Violeta Bourne RUC No. 0905573473001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.900.356,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		125.468,34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		323,64
OTRAS RENTAS		16.269,90
TOTAL INGRESOS		3.042.418,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40.448,51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		292.047,61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		64.037,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		254.026,75
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		133.289,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1.778.560,86
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		306.199,27
SUELDOS Y SALARIOS		28.337,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		26.066,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		29.914,08
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.812,68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		8.040,28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.612,57
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		26.904,33
SUELDOS Y SALARIOS		7.475,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.528,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		376,32
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		6.711,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.425,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		97.626,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		125.268,68
OTROS COSTOS DE VENTAS		38.225,74
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.296.924,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		89.612,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		67.008,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		83.700,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.425,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.650,91
COMBUSTIBLES		3.865,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		9.729,76
SUMINISTROS Y MATERIALES		10.245,13
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		38.517,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		26.694,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.343,72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		14.391,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	520,32
	DEL EXTERIOR	5.325,16
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		137.085,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		502.116,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4.599,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4.599,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.803.640,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	238.778,07
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	238.778,07
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		30.045,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
	EN EL PAIS	28.294,08
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		66.768,04
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	170.258,49
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	98.307,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	71.951,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	32.733,92
(-) ANTICIPO PAGADO		7.322,69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		28.528,84
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.117,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98