SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN PROPORCIONAL A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR EJERCICIO FISCAL: SOCIEDADES

No. 0106503

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

EXPEDIENTE: 44117

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990347527001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	125.765,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	625.014,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	21.545,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	50.576,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.013,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.468,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	33.728,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	380.810,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.411,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	368.355,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	7.406,61
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.602.004,03
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	20.308,06
EDIFICIOS E INSTALACIONES	60.066,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	568.371,66
EQUIPO DE COMPUTACION	155.129,83
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	13.993,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	482.504,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335.365,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	335.365,03
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	30.080,26
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30.080,26
390 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	1.061,04
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.061,04
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397	1.968.510,36
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	26.002,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES: DEL EXTERIOR	969.024,09
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	—
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	18.808,20
OBLIGACIONES CON EL IESS	3.216,77
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	63.899,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	98.175,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.179.119,15
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	—
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: LOCALES	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	38.550,62
OTRAS PROVISIONES	48.918,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87.468,87
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	1.266.588,02
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	154.716,00
(-) 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	—
RESERVA DE REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	355.184,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.404,11
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	163.207,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	701.922,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1.968.510,36

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GILBERTO LEON N. — NOMBRE: VIOLETA BOURNE G.

C.I. No. 0900013544 — RUC No. 0905573473001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 14.230,74

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MENOS NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.585.359,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	65.846,91
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	16.758,86
TOTAL INGRESOS	3.667.965,47
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.037,22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	230,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	696.318,31
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	150.491,86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	306.199,27
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	391.859,08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.673.246,16
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	380.810,07
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	43.980,14
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.901,20
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45.42[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.720,19
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	8.667,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.921,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	58.334,12
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	10.752,34
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.866,37
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.380,03
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	6.996,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	28.870,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.411,38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	125.268,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	217.863,27
OTROS COSTOS DE VENTAS	60.204,24
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.824.238,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	112.895,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63.945,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	89.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.034,[illegible]
COMBUSTIBLES	4.550,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	14.344,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	12.958,[illegible]
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	38.103,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	32.5[illegible],40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.349,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.736,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
GASTOS DE EXPORTACION: LOCALES	4.870,55
GASTOS DE EXPORTACION: AL EXTERIOR	8.109,61
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	6.756,47
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	182.369,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	596.501,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.204,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.204,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799	3.422.945,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	245.020,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	245.020,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	33.853,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	30.676,47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	50.007,82
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	191.835,50
= PERDIDA 807-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
(-) 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	191.835,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	47.958,88
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	33.728,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	14.230,74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	14.230,74
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14.230,74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION