SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0051780

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790968073001	POLISERVICIOS S.A.	46415

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	45,234,84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	69,139,86	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5,060,53	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	35,831,82	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,731,71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	9,950,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	28,745,54	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	185,573,24	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1,796,23	
EDIFICIOS	342	28,806,43	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	33,550,64	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	21,246,98	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6,922,47	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	163,50	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	19,068,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	34,059,55	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	370	77,495,21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	399	77,495,21	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397	299	263,068,45	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1,356,55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	174,881,81	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	949,82	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2,387,55	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	3,575,89	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVISIONES	431	873,54	
CRÉDITO A MUTUO	432	44,000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	228,025,16	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FINANCIAMIENTO — LOCALES	448	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FINANCIAMIENTO — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES BRUTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	
OBLIGACIONES BRUTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	458	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	228,025,16	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	19,600,00	
RESERVA LEGAL	507	325,28	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	503	31,496,56	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7,204,32	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	23,982,87	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	35,043,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	263,068,45	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	142,095,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	6,455,47
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	612	-
TOTAL INGRESOS	699	148,550,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5,229,59
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	150,428,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	28,745,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	15,547,54
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4,444,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	928,62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1,912,39
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	603,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	200,00
COMBUSTIBLES	737	1,396,49
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	193,60
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	4,372,37
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4,047,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2,435,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2,280,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	285,82
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	226,43
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	6,746,54
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	172,533,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	805	23,982,87
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO REMUNERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R14.3 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO REMUNERADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809 x15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE R1=802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA BR1=802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	23,982,87
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	173,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,547,83
(-) 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	825	1,721,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	829	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 + 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 DRN-SR de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOLA BANDERAS — NOMBRE: JORGE NOVOA

908 C.I. No. 1705396107	909 RUC No. 1703781300001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
911 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921	REGISTRO CIVIL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
917 USD -	919 USD -	
AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMATIVA Y FECHA DE RECEPCIÓN - 3 MAYO 2007 Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000000051780 13:44:16 04-20-2007
OPERADOR:0000000000178U-becerrag