SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0089

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

0 0108290

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

48007

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791254037001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION POLYVER LTMIO PRODUCTS DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 480071

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	403.461,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	11.730,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	924.421,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	35.850,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	84.043,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	21.342,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	29.234,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	302	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	303	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	291	95.454,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	610.039,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	304	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	307	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	308	38.329,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	2'137.175,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	30.420,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	44.689,53
EQUIPO DE COMPUTACION	347	50.098,94
VEHICULOS	349	1.111,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	49.579,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	82.727,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	123.191,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	123.191,26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	327.114,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	81.278,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	245.835,82
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	387	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	388	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	381	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2'556.202,44
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	131.117,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	2'215.507,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	31.679,60
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	3.681,83
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	5.781,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2'417.767,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUSCRIPTORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2'417.767,15
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.265,69
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	14.657,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	150.026,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	521	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	138.435,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2'556.202,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4'019.893,20
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	9.097,11
TOTAL INGRESOS	609	4'028.990,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	216.183,16
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1'285.991,32
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIPO (primas y secciones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	610.039,26
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	892.135,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	119.951,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	35.515,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	32.521,30
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	79.000,00
COMISIONES EN VENTAS	758	1'925.268,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	300.286,[illegible]
COMBUSTIBLES	760	7.664,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.571,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	53.562,[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	91.719,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	25.757,49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	24.526,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	37.676,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	28.402,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3.411,13
CUENTAS INCOBRABLES	771	9.950,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	21.405,[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	81.778,56
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	4.386,81
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	11.249,[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	36.191,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2'939.355,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	1.652,12
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	45.868,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	47.4[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3'878.9[illegible],07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	150.026,24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	150.026,24
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	22.503,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	45.840,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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=0	814	173.362,30
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	43.340,58
(-) ANTICIPO PAGADO	820	21.664,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	7.569,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	14.106,50
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	14.100,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	14.106,50
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14.106,50

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 — NOMBRE: [illegible] C.I. No. 0914326519

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ALEJO ORTIZA VILLA RUC No. 0000034001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 PROTUBANCO

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
911 USD	913 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD	USD

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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