SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791128699001	202 RAZON SOCIAL	PRODUCTOS INDUSTRIALES POLIRECUBRIMIENTOS CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	50290

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-10,856.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	**********
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24,544.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-262.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,416.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5,236.12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	**********
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	**********
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	76,949.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	462.13
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	**********
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,553.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,969.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	117,992.40
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16,974.26
M IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	144,613.59
VEHICULOS	353	39,469.71
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,087.46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-55,082.57
TOT TIVO FIJO	359	149,082.45
3) NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	**********
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	**********
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	**********
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	**********
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	**********
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	**********
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	**********
TOTAL DEL ACTIVO	370	267,074.85
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	186,196.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	**********
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	207.27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	37.83
AI ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	**********
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,132.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	189,574.01
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CU Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	**********
P AMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	**********
P AMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	**********
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	**********
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	**********
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	**********
TOTAL DEL PASIVO	420	189,574.01
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	**********
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	975.18
RESERVAS	504	763.10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	**********
REEXPRESION MONETARIA	506	56,572.00
OTROS SUPERAVITS	507	**********
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	**********
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17,190.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	77,500.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	267,074.85
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	470.37

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

DANIEL YI CHOY — VICTOR CARDOSO P.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 090597246-9 — C.I. 170382362-3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	339,839.64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	**********
EXPORTACIONES	603	**********
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-27,329.75
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	**********
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	**********
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	**********
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	9,279.76
TOTAL INGRESOS	609	321,789.65
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	36,715.14
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	**********
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	192,541.77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-82,185.18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	**********
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	**********
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	**********
MANO DE OBRA DIRECTA	709	**********
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,031.31
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	**********
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,786.61
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	**********
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	**********
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,181.84
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	**********
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	**********
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	**********
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	**********
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	160,071.49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	46,592.15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	**********
GASTOS DE GESTION	753	**********
GASTOS DE VIAJE	754	12,397.56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,444.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	**********
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15,918.22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	**********
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	**********
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	**********
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	**********
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	**********
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	58,414.22
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,760.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	144,527.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	**********
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	**********
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	**********
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17,190.56
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17,190.56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	**********
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	**********
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	17,190.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,578.58
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17,190.56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	**********
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	**********
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	**********
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,578.58
(-) 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	14,611.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,652.99
(-) ANTICIPOS	815	437.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,712.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	503.56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	**********

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	**********
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	503.56
INTERESES POR MORA	903	**********
MULTAS	904	**********
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	503.56

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 **503.56**	925 No. **********	927 **********
U S $	926 U S $ **********	928 U S $ **********

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 MAR. 2001 Mercy Cruz