IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

Calif. 70.673

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0715

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991243159001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: Polival Dirty Fuer S.A | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	213.288,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	204.895,43	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.372,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	8.758,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323	251,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	538.683,09	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	2.016,33	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
S PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVI OS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	988.265,73	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	285.113,26	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	51.306,62	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	100.993,23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	235.431,55	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	1.123,44	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	607,06	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	516,38	
ACTIVO FIJO	356	236.247,93	
3... TROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	329.873,59	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	159.698,55	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	114.937,12	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	[illegible]	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	372	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—	
OTROS ACTIVOS	374	4.155,12	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	4.155,12	
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 360 + 379 + 397	399	1'546.303,80	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	15.625,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	426	871,67	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	428	790,20	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	18.308,18	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	35.605,70	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	433	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	434	1'158.428,63	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	436	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	438	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	441	1'104.965,92	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	442	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	443	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	293,67	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	—	
O INVERSIONES	448	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	2'263.688,22	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2'299.293,92	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	117.463,87	
RESERVA LEGAL	507	503,60	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4.463,72	
RESERVA DE CAPITAL	509	71.931,00	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	99.545,38	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	855.506,93	
T ATRIMONIO NETO	599	752.990,12	
T ASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1'546.303,80	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'821.070,17	
EXPORTACIONES NETAS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	26.189,52	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
TOTAL INGRESOS	699	1'847.259,69	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	54.286,54	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1'054.292,88	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES 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	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	602.305,80	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	538.683,09	
BAJA DE INVENTARIOS	737	—	
OTROS COSTOS	738	27.756,43	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1'199.958,56	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	740	98.682,88	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	87.951,20	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	743	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	23.710,09	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	746	812.622,17	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	1.145,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—	
COMISIONES EN VENTAS	750	37.414,43	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	35.698,09	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	1.100,00	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	18.680,09	
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	15.910,27	
GASTOS DE GESTIÓN	755	—	
GASTOS DE VIAJE	756	10.928,01	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	18.421,01	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	1.330,75	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	14.458,17	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	698,46	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	164.937,12	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	4.071,08	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	46.771,11	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	1'127.466,53	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	75.341,53	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	75.341,53	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	2'402.766,62	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	855.506,93	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	855.506,93	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bkx 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	814	—	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+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 (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	8.292,41	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	8.292,41	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	829	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	830	—	
INTERESES POR MORA	831	—	
MULTA	832	—	
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel de la Baisa — NOMBRE: Margarita Arias

903 C.I. No. 1704456235 — 904 RUC No. 0910731544001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

21 MAYO 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 912 N/C No. — 913 USD — 915 USD — 916 USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — 918 Resol. No. — 919 USD — 920 USD — 921 USD — AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.