

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 0991375724001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION POLYCASTING S.A. 203 EXPEDIENTE 76557

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1,007.12	63,343.75		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	29,952.66	603 EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	87.97	604 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6,895.65	606 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13,073.83	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,794.69	608 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	4,294.69	609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	82,301.58	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	13,636.16	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	64.10	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1,585.48	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1,108.04	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	155,626.03	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	38,705.76	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12,251.41	719 SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4,088.00	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	349	-	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	14,741.43	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	39,168.46	724 GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	20,618.14	726 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			731 MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735 COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	743 OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	744		
OTRAS	389	-	745		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	751 SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	186,244.17	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3,616.55	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
LOCALES	411	3,616.55	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DEL EXTERIOR	413	3,324.66	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
LOCALES	415	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DEL EXTERIOR	417	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
LOCALES	419	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
DEL EXTERIOR	421	-	719 SUELDOS Y SALARIOS		
OBLIGACIONES	423	114.16	720 MANO DE OBRA DIRECTA		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	114.16	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EL IESS	425	1,145.23	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON EMPLEADOS	427	3,335.99	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	724 GASTOS DE FABRICACION		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	56,397.26	725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,534.95	726 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			727 SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
LOCALES	441	-	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DEL EXTERIOR	443	-	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	731 MANO DE OBRA INDIRECTA		
LOCALES	445	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	447	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	58,719.33	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	451	58,719.33	735 COMBUSTIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	58,719.33	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO	479	127,254.18	743 OTROS COSTOS DE VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,880.00	751 SUELDOS, SALARIOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	58,934.53	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.46	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	46,420.35	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS SUPERAVITS	511	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13,246.57	758 COMISIONES EN VENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36,005.28	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	760 COMBUSTIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	58,989.99	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	186,244.17	762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

PIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Alexandra Spivak* PIRMA CONTADOR *Lily Castro G*

NOMBRE: Alexandra Spivak NOMBRE: Lily Castro G
 198 C.I. No. 0907854814 198 RUC No. 0910938166001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15/03/2003 03/20/2003 2 1 maldonado
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 P.O. BOX 4 401 IMP. A LA RENTA Y P
 S.T. CAROLINA No. 2 37-003-006015-1
 U.S. DO. DO BANCO BOLIVARIANO