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

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2005

IMPORTANTE: Grabar Letra Instrucciones al reverso

0 0213181

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 101 AÑO 2005 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76.557

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991178214001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Polyrollino S.A. — EXPEDIENTE 76557

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1,204.58
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		17,260.44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		67.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		13,197.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		9,214.14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		314.81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		70,920.97
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		914.77
MERCADERIAS EN TRANSITO		15,833.41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		6,960.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1,185.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		391.37
340 ACTIVO FIJO		178,880.31
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		12,251.41
EQUIPO DE COMPUTACION		38,705.74
VEHICULOS		1,646.11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,741.[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		14,997.41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
360 ACTIVO DIFERIDO		20,641.30
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380		147,[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		[illegible]
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		47,107.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		51,415.03
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		64,937.38
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		64,937.38
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		
PASIVOS CONTINGENTES		116,332.41
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		2,280.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		58,934.33
RESERVA DE CAPITAL		6.46
OTROS SUPERAVIT		46,420.85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		49,231.85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		
TOTAL PATRIMONIO NETO		25,816.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499		33,173.20
		149,505.61

SEÑALARE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sandra Spivak — C.I. 0202852814

NOMBRE: Luis Roca — C.I. 0201884075001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		56,116.08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		1,237.31
700 COSTOS Y GASTOS		57,353.39
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		4,294.69
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7,941.48
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7,969.64
SUELDOS Y SALARIOS		1,429.58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,185.04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2,873.89
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- 295.90
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8,407.20
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIE, MAQUI., EQUIP., Y VEH. (pólizas y cuotas)		1,233.05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		46.97
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		682.12
SUELDOS Y SALARIOS		1,165.76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,912.53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6,769.90
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		47.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		82,301.58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		70,920.97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		33,636.16
OTROS COSTOS DE VENTAS		14,833.40
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		60,578.77
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,700.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,945.1[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)		235.32
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,327.89
GASTOS DE GESTION		605.62
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		919.87
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,620.81
760 GASTOS NO OPERACIONALES		16,591.61
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 760		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		77,170.38
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		25,816.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		25,816.79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829		-
= PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829		-
RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR		25,816.79
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 10% + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		2,214.16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 832 - 833 - 834 - 831 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 832 - 833 - 834 - 831 > 0		2,214.16
		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 832) - 833		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 835 - 836		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 835 + 836 + 837		462.13

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NO No. — USO — NO No. — USO — NO No. — USO

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USO — Resol. No. — USO

(CAMPO 818 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — Año — Mes

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGSI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

190 12:35:57 01/24/2005 05 1 dvargasa
DM 970 PAGO-IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SICHPI No.: 97-046-001640-6
USD$: 15 BANCO BOLIVARIANO