IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0006754

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2002
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991453334001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	POLYCHEMICAL S.A.
203	EXPEDIENTE	32094

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	146,912.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,608,099.32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	63,494.53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30,651.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	19,663.51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	237,840.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	785,785.64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	10,922.25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	568,771.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	178,778.34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,519,130.05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	151,466.42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	668,890.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	744,349.35
EQUIPO DE COMPUTACION	347	46,734.27
VEHICULOS	349	23,865.45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	44,404.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	415,242.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,271,614.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,271,614.15
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	7,985.54
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,985.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,798,729.74
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	179,874.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	3,392,897.76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	381,376.60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	[illegible]
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	41,491.46
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	5,372.17
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	28,724.95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	21,036.85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	166,410.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,315,009.99
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	225,623.40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, 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	225,623.40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
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	4,540,633.39
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,895.63
RESERVA DE CAPITAL	509	120,675.64
OTROS SUPERAVITS	511	386,485.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	70,174.55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	48,287.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	39,152.87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,258,096.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,798,729.74

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7,945,995.51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	1,076,917.53
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	247.59
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	11,397.09
TOTAL INGRESOS	699	9,032,560.12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	73,032.55
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17,608.75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1,084,326.37
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	130,651.56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	731,977.11
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	765,942.23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	5,531,260.69
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	785,785.64
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	45,554.95
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	31,782.00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	42,642.62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	72,695.35
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	75,452.91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	27,989.83
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	173,041.45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	75,410.60
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	69,111.40
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	47,551.64
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	2,232.00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	147,487.22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	9,712.50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	265,711.68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	438,119.50
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7,941,371.17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	181,630.41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	112,256.06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7,025.66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	21,376.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11,144.78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	35,506.62
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	18,680.96
COMBUSTIBLES	760	2,261.24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	20,841.68
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	21,400.46
GASTOS DE GESTION	763	11,5[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	45,574.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	36,167.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	920.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11,162.59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	46,606.97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	25,647.31
BAJA DE INVENTARIOS	772	31,231.40
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	100,093.66
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	273,106.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,013,651.68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	629.67
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	37,754.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	38,384.40
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	8,993,407.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	39,152.87
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	39,152.87
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	5,872.93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	39,358.97
(+) 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	18,159.75
(-) 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	54,479.18
= 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	54,479.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	13,619.80
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	77,274.92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	63,655.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((818) - 820)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	-

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
NOMBRE: ARIEL NORIEGA P.	NOMBRE: JENNY BERNAL P.
198 C.I. No. 0924978315	199 RUC No. 0909856999001

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	920 - - - -			REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-
AÑO 923	- - - -	MES 924	- -	DIA 925	- -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

24 ABR 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29