SRI — No. 0001215

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991453334001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	POLYCHEMICAL S.A.
EXPEDIENTE	82094

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		320,773.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2,547,193.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		68,494.33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		51,199.41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		11,389.86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		299,597.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		315,698.91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		11,930.15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		297,629.08
MERCADERIAS EN TRANSITO		170,501.24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		7,254.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,964,673.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		151,668.42
EDIFICIOS E INSTALACIONES		708,522.07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		800,493.39
EQUIPO DE COMPUTACION		38,566.29
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3,476.36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		501,697.05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,201,029.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1,201,029.48
370 ACTIVO DIFERIDO		
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	339 + 369 + 379 + 397	5,165,702.59
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	152,198.04
	DEL EXTERIOR	2,923,632.29
	LOCALES	610,940.25
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	151,000.19
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	8,736.39
	CON EL IESS	-
	CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		9,414.24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		105,420.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,961,541.80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	149,325.00
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		149,325.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4,110,866.80
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		80,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		11,861.64
RESERVA DE CAPITAL		720,675.64
OTROS SUPERAVITS		386,485.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	144,186.49
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,054,835.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5,165,702.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		7,704,441.79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		1,856,264.08
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	2,044.46
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	783.61
	OTRAS RENTAS	34,921.75
TOTAL INGRESOS		9,598,455.69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		130,651.56
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13,677.69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,072,395.84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		95,614.44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		785,785.64
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		728,819.52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		5,321,357.59
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		315,698.91
	SUELDOS Y SALARIOS	40,174.33
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40,670.52
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		44,733.92
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		75,062.02
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		74,351.06
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		26,541.19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		92,947.11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		69,729.66
	SUELDOS Y SALARIOS	71,498.57
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	77,023.38
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		147,299.10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		17,888.36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		438,119.50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		202,014.64
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		8,657,398.57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		195,420.81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		187,439.52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		41,324.82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		8,400.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7,320.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		32,955.96
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3,891.98
COMBUSTIBLES		5,191.73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		18,840.36
SUMINISTROS Y MATERIALES		33,318.54
GASTOS DE GESTION		6,387.77
GASTOS DE VIAJE		19,804.60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		36,295.94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		609.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		19,302.25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		48,824.37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	142,723.56
	AL EXTERIOR	2,662.88
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		250,549.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,061,244.47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		2,121.17
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		21,877.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		23,999.14
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	9,742,642.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	144,186.49

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	144,186.49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		2,044.46
	EN EL PAIS	43,321.29
	EN EL EXTERIOR	13,450.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		102.22
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	89,357.44
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		74,892.76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	74,892.76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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 RICARDO NORIEGA P.	NOMBRE: JENNY BERNAL PINOS
C.I. No. 0924978315	RUC No. 0909856999001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No.	N/C No. -
USD -	USD -	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - -   REGISTRO OFICIAL No. - -   AÑO - - - -   MES - -   DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA 9 0 ABR 2004 Marco Cruz