99.119

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0024744

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991521984001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIGRUP S.A. 203 EXPEDIENTE 99119-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	51.846,97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	6.272,65	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	335,35	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	46.614,30	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	23.393,70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	2.367,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	52.101,20	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	3.139,53	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	779,96	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.620,47	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	189.800,99	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	--	
OTROS ACTIVOS	396	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	189.800,99	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9.366,14	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	425	--	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	2.094,82	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	59.606,38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71.067,34	
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	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	483	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 489	499	71.067,34	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	92.085,03	
RESERVA LEGAL	507	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.945,64	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8.902,98	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	118.733,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	299	189.800,99	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	236.756,76	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--	
TOTAL INGRESOS	609	236.759,76	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	62.209,55	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	229,08	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	163.096,16	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	52.101,20	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y cesiones)	728	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
OTROS COSTOS	748	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	173.433,59	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	--	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	11.514,72	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
COMISIONES EN VENTAS	760	--	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	761	--	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	10,80	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	763	768,80	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	66,37	
GASTOS DE GESTIÓN	765	--	
GASTOS DE VIAJE	766	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	227,20	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	28,91	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	43,70	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	--	
GASTO PROVISIONES DEMUCIBLES	777	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	36.701,01	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	49.360,71	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	222.794,30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	13.965,46	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	13.965,46	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.094,82	
(-) 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 — LEY DEL RÉGIMEN SOLIDARIO (64 x 15%)	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 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	11.870,64	
= **PÉRDIDA** 802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — 50% INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.870,64	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.967,66	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.367,56	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	600,10	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	600,10	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	600,10	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIPE COSTA E — NOMBRE: VICENTE MANTILLA

109 C.I. No. 0900569096 — 108 R.U.C. No. 0905911392001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	600,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 916 — REGISTRO OFICIAL No. 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	--	920	Resol. No.	--	922	Resol. No.	--	924	Resol. No.	--
919	USD	--	921	USD	--	923	USD	--	925	USD	--

AÑO 926 — MES 927 — DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000024744 14:55:30 - 04-25-2005
PREIMPRESO10000000000024744-terane
STICKER:340350028332 GUAYAQUIL
$ 600.10 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL