

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084  
 IMPORTANTE: Revise con atención las instrucciones al reverso  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 RUC: 13908450301 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POLIGARCA S.A. ESTADO DE SITUACION: EJECUTIVO ESTADO DE RESULTADOS: 10/21/02

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 13908450301 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POLIGARCA S.A. ESTADO DE SITUACION: EJECUTIVO ESTADO DE RESULTADOS: 10/21/02

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 15%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	802
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EVENTIVOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTROS INGRESOS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE INMUEBLES Y BIENES	321		
INVENTARIO DE PAQ. TOTAL Y MERCADO EN ALMACEN	322		
INVENTARIO EN TRANSITO	323		
INVENTARIO SERVICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
ACTIVOS CORRIENTES	325		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
MAGNIFRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(3) DEPRECIACION ACUMULADA CANCELADA ACTIVO FIJO	348	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>350</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE USO DE MARCA Y OTROS SIMILARES	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	GASTOS DE FABRICACION	723
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	DEPRECIACION DE MAGNIFRIAS Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAGNIFRIAS Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASOROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (grupos y seguros)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMISIONABLES	734
		APRENDIZAJE MERCANTIL	735
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	372	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIO	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	COMISIONES EN VENTAS	755
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	756
		COMISIONABLES	757
		SEGUROS Y REASOROS (grupos y seguros)	758
		SUMINISTROS Y MATERIALES	759
		GASTOS DE GESTION	760
		GASTOS DE VIAJE	761
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767
		CUENTAS ACCRUBLES	768
		BALSA DE INVENTARIOS	769
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770
		LOCALIDADES	771
		LOCALIDADES	772
		LOCALIDADES	773
		LOCALIDADES	774
		LOCALIDADES	775
		LOCALIDADES	776
		LOCALIDADES	777
		LOCALIDADES	778
		LOCALIDADES	779
		LOCALIDADES	780
		LOCALIDADES	781
		LOCALIDADES	782
		LOCALIDADES	783
		LOCALIDADES	784
		LOCALIDADES	785
		LOCALIDADES	786
		LOCALIDADES	787
		LOCALIDADES	788
		LOCALIDADES	789
		LOCALIDADES	790
		LOCALIDADES	791
		LOCALIDADES	792
		LOCALIDADES	793
		LOCALIDADES	794
		LOCALIDADES	795
		LOCALIDADES	796
		LOCALIDADES	797
		LOCALIDADES	798
		LOCALIDADES	799
		LOCALIDADES	800

380 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	381	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	382	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS ACTIVOS	384	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTIVOS	804
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTIVOS	805
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTIVOS	806
OTRAS	387	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTIVOS	807
GASTOS ANTICIPADOS	388	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTIVOS	808
OTROS ACTIVOS	389	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTIVOS	809
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTIVOS	810
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>391</b>	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTIVOS	811
ACTIVOS CONTINGENTES	392	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTIVOS	812

400 PASIVO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES	411	PAGO PREVIO	851
DEL EXTERIOR	412	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852
LOCALES	413	INTERES POR MORA	853
DEL EXTERIOR	414	MULTAS	854
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	TOTAL PAGADO	855
CON EL IESS	416		
CON EMPLEADOS	417		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>		

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 PATRIMONIO NETO	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>900 PATRIMONIO NETO</b>	
LOCALES	441	CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	901
DEL EXTERIOR	442	(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES BY TESORERA	902
LOCALES	443	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903
DEL EXTERIOR	444	RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	904
LOCALES	445	RESERVA DE CAPITAL	905
DEL EXTERIOR	446	OTROS SUPERAVITES	906
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>448</b>	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>449</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	909
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	910
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>911</b>

480 OTROS PASIVOS		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
OTROS PASIVOS	481	PAGO PREVIO	951
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>482</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952
PASIVOS CONTINGENTES	483	INTERES POR MORA	953
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>484</b>	MULTAS	954
		TOTAL PAGADO	955

500 PATRIMONIO NETO		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	501	PAGO PREVIO	981
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES BY TESORERA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	982
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INTERES POR MORA	983
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	504	MULTAS	984
RESERVA DE CAPITAL	505	TOTAL PAGADO	985
OTROS SUPERAVITES	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		

520 PATRIMONIO NETO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>520 PATRIMONIO NETO</b>		<b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	521	PAGO PREVIO	991
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES BY TESORERA	522	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	992
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	523	INTERES POR MORA	993
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	524	MULTAS	994
RESERVA DE CAPITAL	525	TOTAL PAGADO	995
OTROS SUPERAVITES	526		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	527		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	528		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	529		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	530		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>531</b>		

540 PATRIMONIO NETO		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>540 PATRIMONIO NETO</b>		<b>1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	541	PAGO PREVIO	1001
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES BY TESORERA	542	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1002
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	543	INTERES POR MORA	1003
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	544	MULTAS	1004
RESERVA DE CAPITAL	545	TOTAL PAGADO	1005
OTROS SUPERAVITES	546		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	547		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	548		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	549		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	550		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>551</b>		

560 PATRIMONIO NETO		1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>560 PATRIMONIO NETO</b>		<b>1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	561	PAGO PREVIO	1051
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES BY TESORERA	562	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1052
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	563	INTERES POR MORA	1053
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	564	MULTAS	1054
RESERVA DE CAPITAL	565	TOTAL PAGADO	1055
OTROS SUPERAVITES	566		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	567		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	568		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	569		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	570		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>571</b>		

580 PATRIMONIO NETO		1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>580 PATRIMONIO NETO</b>		<b>1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	581	PAGO PREVIO	1101
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES BY TESORERA	582	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1102
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	583	INTERES POR MORA	1103
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	584	MULTAS	1104
RESERVA DE CAPITAL	585	TOTAL PAGADO	1105
OTROS SUPERAVITES	586		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	587		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	588		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	589		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	590		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>591</b>		

600 PATRIMONIO NETO		1150 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>		<b>1150 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	601	PAGO PREVIO	1151
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES BY TESORERA	602	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1152
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	INTERES POR MORA	1153
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	604	MULTAS	1154
RESERVA DE CAPITAL	605	TOTAL PAGADO	1155
OTROS SUPERAVITES	606		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	610		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>611</b>		

620 PATRIMONIO NETO		1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>620 PATRIMONIO NETO</b>		<b>1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	621	PAGO PREVIO	1201
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES BY TESORERA	622	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1202
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	623	INTERES POR MORA	1203
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	624	MULTAS	1204
RESERVA DE CAPITAL	625	TOTAL PAGADO	1205
OTROS SUPERAVITES	626		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AN			