

50 0003010

111372

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	Nº FORMULARIO QUE SUSTRUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	Nº EMPRESA (SOP/OTRA)
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAVAL SA	IDENTIFICACIÓN 111372
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANCOS	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIÓN EN TESORERÍA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y VÍDEO, POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS Y VÍDEO, POR CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA CUENTAS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación, Impuesto y Previsión)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	400 + 500
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	800.00
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO DE PARTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
ESTADOS FINANCIEROS POR ANTICIPADO	
ADICIONALES FINANCIEROS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
OTROS EN PROCESO	
INSTRUMENTOS	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCASCOS Y SIMILARES	
BIENES DE CONSTRUCCIÓN Y OTRAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) TRANSFERENCIA ACTIVA AL PATRIMONIO DE VALORES	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SEÑALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
350 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
BALDO DEBEON DE DIFERENCIAL CAMBIO (Interés por IVA)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (300+340+350)	
TOTAL DEL ACTIVO	800.00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
Y POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (IVA incluido)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
Y POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (IVA incluido)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTRAHECIDOS (Interés por IVA)	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley 1377 de 2010).	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>	
C.R. N.º: <i>[Firma]</i>	
VERIFICAR CREDITO DE TRANSACCIONES EFECTUANDO OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE PAGO DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAMPO 101 Y 102 LEY 1712	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE	
POLIQUINCA C.A. - RUC 00015843001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A200304	

SRI ADHESIVO 890020178287 CAJERO DTERAN IMPUESTO 1071 PAQUETE 2460276
RENTA RECAUDACIÓN 27-APR-04 RUC 0002702107001 PERIODO 0005 ORDEN 1
VALOR PAGADO 9.00 DOLARES RAZÓN SOCIAL NAVAL SA S.A.