

117019
20 0150654

2004		20 0150654	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
2004		2004	
RUC 092373717001		RUC 092373717001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 12% Y 14%	
OTROS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PREVENCIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		30,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
8.771,19		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		BIENES Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
330 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BALSO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ROZAS RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
200 + 300 + 320 + 330 + 340		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
8.771,19		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FABRICACIÓN	
LOCALS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON LA ASIA TRIBUTARIA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EL SES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
2.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
LOCALS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CON LA ASIA TRIBUTARIA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON EL SES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
2.500,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
430 PASIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS PASIVOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 + 420 + 430 + 440		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
2.700,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVAS LEGAL, FISCAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA DE CAPITAL		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS SUPERAVITU		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
400 + 500		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
8.771,19		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VALORES A PAGAR		GASTOS DE FABRICACIÓN	
FORMA DE PAGO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL VALORES A PAGAR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
600 + 610		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
30,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VALORES A PAGAR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
FORMA DE PAGO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL VALORES A PAGAR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
700 + 710		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
30,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VALORES A PAGAR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
FORMA DE PAGO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL VALORES A PAGAR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
800 + 810		GASTOS DE FABRICACIÓN	
30,00		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VALORES A PAGAR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
FORMA DE PAGO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL VALORES A PAGAR		GASTOS DE FABRICACIÓN	
900 + 910		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
30,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VALORES A PAGAR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
FORMA DE PAGO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL VALORES A PAGAR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
1000 + 1010		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
30,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISURFACIA S.A. - Resolución 0031 - 27 / 01 / 02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASINO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (CALLE 14 N. 90)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROPRIO AÑO (10% * 810 = 81)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 81

INTERES POR MOROSIDAD

TOTAL PAGADO 800 + 800 + 800

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

FECHA Y FIRMA DE RECEPCIÓN