

50 0017284

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

RUC 099238766100

Razón Social o Denominación POLETRA S.A.

Ejemplar de tipo normal

117972

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	800,00	
Anticipos y Pagos por Cobrar Clientes no Relacionados		
OTROS Y VOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
OTROS Y VOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IMPUESTO A LAS GANANCIAS)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE COMERCIO)		
AVANZOS DE MATERIA PRIMA		
AVANZOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AVANZOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
AVANZOS DE PREC. FIEN Y MOCAS EVALUACIÓN		
MERCADERÍA EN TRANSITO		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	

320 ACTIVO FIJO		
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS		
EDIFICIOS	9.087,29	
OBRAS EN PROGRESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERMERAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3.524,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DETERMINACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DETERMINACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.611,29	

330 OTROS ACTIVOS		
330 OTROS ACTIVOS		
MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	12.611,29	

340 OTROS ACTIVOS		
340 OTROS ACTIVOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	834,46	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SAVEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial del 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	834,46	

350 OTROS ACTIVOS		
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.245,75	

360 OTROS ACTIVOS		
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.245,75	

370 OTROS ACTIVOS		
370 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.245,75	

380 OTROS ACTIVOS		
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.245,75	

390 OTROS ACTIVOS		
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.245,75	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

420 PASIVO LARGO PLAZO		
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

430 PASIVO LARGO PLAZO		
430 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

440 PASIVO LARGO PLAZO		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

450 PASIVO LARGO PLAZO		
450 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

460 PASIVO LARGO PLAZO		
460 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

470 PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

480 PASIVO LARGO PLAZO		
480 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

490 PASIVO LARGO PLAZO		
490 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

500 PASIVO LARGO PLAZO		
500 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

510 PASIVO LARGO PLAZO		
510 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

520 PASIVO LARGO PLAZO		
520 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

530 PASIVO LARGO PLAZO		
530 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

540 PASIVO LARGO PLAZO		
540 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

550 PASIVO LARGO PLAZO		
550 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

560 PASIVO LARGO PLAZO		
560 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		
CON IMPLEADOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSACCIONES CASA MATER Y SUJECIONES (sin pagos)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.445,75	

570 PASIVO LARGO PLAZO		
570 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA MANEJO TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL IRS		