

50 0018781

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleado tipo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992408553001

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN POLCAN S.A.

EXPEDIENTE 119514

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA BANCOS	655,71	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	ACORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13,020,96	RESERVA LEGAL	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIABLES	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	5,410,05	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CARTEO PRESUPUESTAL Y PAJES DE EMPRESA (PAJ)	218,05	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
DEUDOS, PREPAGOS, REPOSICIÓN DE LA EMPRESA, REPOSICIÓN DE OTRAS	---	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, REPOSICIÓN DE OTRAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida) en Participación, Ingresos y Transferencias	2,072,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,872,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440 + 584 114,371,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRANSITO	---		
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAMAÑO PPA)	
TERMINOS	---	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAMAÑO PPA)	30,025,00
BENEFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENTALIZACIONES	---	RENTAS FINANCIERAS	---
MUEBLES Y ENFEROS	---	OTRAS RENTAS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,786,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NAVEL, AERONAVES, BARCOS Y SALONES	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	16,206,00	ALIBEROS POR REEMBOLSO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	TOTAL INGRESOS	30,025,00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
(2) DEPRECIACIÓN LOCAL NO SUJETA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,992,00		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MANEJOS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO	20,992,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
350 OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO DIFERIDO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---

350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 DE GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador año 2004)	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	RENTAS DE ALQUILER Y GASTOS DE MANUTENCIÓN	---