

SRI - SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0187-005

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS**

No. 30 0084290

IMPORTANTE: SE VASE LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº I.C. 2005 N° FORMULARIO OLE SUSTITUYE N° Enviando Imp. Norma

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº I.C. 0713173/53-24

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

POLICORP S.A.

201 ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

NC. No. 200

INVERSIÓN EN FINANCIERAS TEMPORALES

NC. No. 200

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

NC. No. 200

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS

NC. No. 200

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

NC. No. 200

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NC. No. 200

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)

NC. No. 200

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN) RESTAULTACIONES

NC. No. 200

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN) RESTAULTACIONES

NC. No. 200

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

NC. No. 200

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO

NC. No. 200

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

NC. No. 200

INVENTARIO DE PROTECHENAL ALMACÉN

NC. No. 200

MERCADERIAS EN TRANSITO

NC. No. 200

INVENTARIO INVENTARIO, HERMOSEROS, ACCESORIOS

NC. No. 200

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO

NC. No. 200

AVIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

NC. No. 200

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

NC. No. 200

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

NC. No. 200

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

NC. No. 200

210 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS

EDIFICIOS

OJAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVEES AVIACIONES, BARAJAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACTUALIZADA (INCLUIDO IVA)

(2) DEPRECIACION ACTUALIZADA (INCLUIDO IVA) DESCONTADA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO

210 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

BALDO DEVALOR DE REFERENCIAL CAMBARIO (descontado año 2000)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES DE JINETES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

INVERSIONES EN OTRO PLAZO

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Inversión)

TOTAL DEL ACTIVO

210 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE PASIVO CORRIENTE