

50 0032144

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NÚMERO	REASON SOCIAL O DENOMINACIÓN	NÚMERO	FORMULARIO QUE APLICA
099233483	Pasdarcar S.A.	2005	Formulario que aplica
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTROS Y OROS POR CORRIENTES RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CASH Y OROS POR CORRIENTES RELACIONADOS OTROS CUENTAS POR CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V. y otros) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCOS Y YACHTS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2005) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTROS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 8.55 CON EMPLEADOS PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (en el año) PROVISIONES CRÉDITO A FAVOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (en el año) ADQUISICIONES POR TRIBUTACIÓN ADQUISICIONES POR TERCIOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES CRÉDITO A FAVOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPOS CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (en el año) TOTAL DEL PASIVO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PASADO		800 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBYECTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL SUBYECTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ACCIONES DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVAS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (2) PERDIDA DEL EJERCICIO (debe de ser Participación, Tránsito y Retención) (3) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 900 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 5% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTROS INGRESOS EXENTOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (2) PRODUCTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SALA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LICENCIANTE AMORTIZAMIENTO DE CAPITAL LOCAL AMORTIZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y otros) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agencias, asociaciones, transacciones y otros) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES GASTOS CON PARTICIPACIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN DE BAJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR GASTO PREVISIONES REDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 900 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 85% - 100% + 3 PERDIDA DEL EJERCICIO 85% - 100% - 3 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado campo 907) (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado campo 908) EN EL PAS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA SÚPERA RENTAS EXENTOS (5) GASTOS INCLUIDOS PARA SÚPERA RENTAS EXENTOS (6) GASTOS INCLUIDOS PARA SÚPERA RENTAS EXENTOS (7) AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS ANTERIORES (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (9) AJUSTE POR PRECISOR DE TRANSFERENCIA (10) UTILIDAD GRUAVADA 85% - 100% - 3 (11) PERDIDA 85% - 100% - 3 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIÓN 85% - 100% - 3 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PASADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación).

Firma del Contribuyente: *[Firma]* Firma del Contador: *[Firma]*

Nombre: *Julia Santos* Nombre: *Luis Paez*

Cédula: *920233483* Cédula: *920233483*

MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIQUINCA S.A. - RUC 00015420001 - Teléfono: 917040 DGER - 0177 - 4290394

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2021-14-08-25 05/11/2006 01:40:00
EN 30% 1960 IMPUESTOS RUC
IMP. IMP. : 000 IMP. A LA RENTA Y P
SEICHER NO. : 37-001-10680-7
US\$1.95 IMP. A LA RENTA