

ESTADO DE SITUACIÓN

BALANCE ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO
Caja y activo corriente		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH - BANCOS	529.50	(CAPITAL EMISOR) EN PAGARÉ, ACEPTA EN TESORERÍA
" INVENTARIOS Y FONDOS DE PENSIONES	-	A CORTES DE EJERCICIOS O ADICIONALES SIN FUTURA CAPITALIZACIÓN
CASH V.CODI. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA CAJAL
" PROVISIÓN CUENTAS CORRIENTES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA
CASH V.CODI. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5,000.00	RESERVA DE CAPITAL
DUDAS CUENTAS POR COBRAR	63.48	UTILIDAD POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
OBTENIDO "PRINCIPAL A FAVOR DE LA EMPRESA (DOL)	37.50	LÍQUIDA DEL DISTRIBUTO EN LABORIOS ANTICIPADOS
DEBITOS FINANCIEROS, COMPAÑIAS E INTERESES	-	" PRÓXIMA ACUMULACIÓN DE Emisiones de Participaciones
CREDITO REEMBOLSABLE POR EL GOBIERNO / RESERVA CONTINGENCIA	-	UTRO QUE SE AGREGUE (En caso de Participaciónes, Reembolsos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMARIA	-	1,072.16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	6,220.16
		Total PASIVO Y PATRIMONIO 600 + 528

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPLICATOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	800 INGRESOS	
ROLULOS PARA PISO ANTICUADO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 15%	
INTERIOR PAVIMENTACION ANTICUADO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 5%	17.201,1
INTERIOR PAVIMENTACION ANTICUADO	EXPEDIENTES NETOS	
INTERIOR PAVIMENTACION ANTICUADO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INTERIOR PAVIMENTACION ANTICUADO	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INTERIOR PAVIMENTACION ANTICUADO	OTRAS RENTAS	
INTERIOR PAVIMENTACION ANTICUADO	DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	
INTERIOR PAVIMENTACION ANTICUADO	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INTERIOR PAVIMENTACION ANTICUADO	UTILIDADES EN VENTA DE ACCIONES LOCALES	
INTERIOR PAVIMENTACION ANTICUADO	UTILIDADES EN VENTA DE ACCIONES EXTERNAS	
INTERIOR PAVIMENTACION ANTICUADO	INGRESOS POR INTERÉS (INFORMATIVO)	
INTERIOR PAVIMENTACION ANTICUADO	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 801 AL 808)
INTERIOR PAVIMENTACION ANTICUADO		17.205,1

A DE C

[illegible]

RELATIVO)

ACTIVO DIFERIDO		BUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
METODOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BUREAU, SALARIO Y GASTOS REMUNERATIVOS A TRAVÉS DE REINTEGRACIÓN	
CORRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ADQUISICIÓN LA SEGURIDAD SOCIAL (Pensión de vejez)	
DEBIDOS POR DEUDAS DE CAPITAL FINANCIERO (Intereses sobre el capital)		ESTADO CIVIL ALTA Y MODIFICACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SALDO PROVISIÓN PARA ASIGNACIÓN FISCAL	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		CONTRATOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AJENOS	90,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS CASACIONALES	
CUENTAS RELACIONADAS		MANTENIMIENTO E INDEPENDENCIA	
GASTOS NO RELACIONADOS		INTERCOMUNITARIO DE BANCOS Nacionales Y BANCOS Nacionales	
OTROS		ANEXO CREDITO BANCOS Nacionales PROFESION DE SOCIEDADES	
PROVISIÓN CUENTAS INMOVILIZABLES u otros no relacionados		COMPENSACIÓN A SOCIOS/ACCIONARIOS	

OTROS	CONSTRUIBLES	
ACTIVOS DETERMINADOS LARGO PLAZO	LIBRERIAS	
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMA/MS)	SEÑALES (REAGENCIOS ptes y otros)	
TOTAL DEL ACTIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES	200 + 579 + 1907
OTRO PASIVO	TRANSPORTE	6.206,48
OTRO PASIVO CORRIENTE	DEBITOS DE GESTION (agencia o sucursales, filiales y otros)	4.803,35
LOCALES	DEBITOS DE VARI	3.118,50
DEL EXTERIOR	ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14,50
LOCALES	IMPRESOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		
DEL EXTERIOR		

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	116,64	MONEDERAGIOS INVENTARIOS E INVENTARISES	
PR POR PAGAR DEL EJERCICIO	246,91	PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	
CON EL B/ES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PAGOS		LOCALIDAD	123,56
AMORTIZACION TRANSACCIONES POR PAGAR	252,29	AL EXTERIOR	
AMORTIZACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por importe)		LOCALS	
PREVISIONES		AL EXTERIOR	
DEDU TO A MULTIS		LOCALS (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3.734,32	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
EN PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DESEMBOLSABLES	
LOCALS			6,00
DEL EXTERIOR		LOCALS	
		DEL EXTERIOR	

100

MANIFIESTACION CASA MATER Y AGUINALDAS (del exterior)	600.00	TOTAL CONTAS Y GASTOS	1,559.19
AGUINALDA POR RELACIONADOS		ROG CONCILIACION TRIBUTARIA	
AGUINALDA POR TERCIEROS		UTILLADO DEL FURECRO	684.795 x 0
PROYECTOS PARA AGUINALDA PATRIONAL		PERMISO DE EJERCICIO	1,628.8
PROYECTOS		1) 10% DE AGUINALDA POR TRAMITACIONES	689.799 x 0
INTERESTES A MULTA		2) 10% DE INTERESES PERCUISOS EXISTENTES (Traspasos campo 005)	252.8
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	600.00	3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Traspasos campo 005)	
PTO PASIVO DEFERIDO		EN EL PAS	
ACTIVO CONTABLE		EN EL EXTERIOR	
ACTIVOS PERMANENTES		1) 10% AGUINALDA PARA AGUINALDA PERMANENTES EXISTENTES	
ACTIVOS PERMANENTES DEFERIDOS		2) 10% AGUINALDA PERMANENTES DEFERIDOS	
		3) 100% PERMISOS DE EJERCICIO DE OTRAS	

A OTRAS RENTAS FIJAS (805-806) 11.5%

[illegible]

DATE #18-#19-#20-#21-#22-#23-#24

[illegible]

USD	
-----	--

CAMPO 123 B33 LEY 14.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 1997		MES 1997		DÍA 1997	
COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIOMERICA S.A. - RUC 090010543001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A280304						SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
501 15:14:50 06/12/2007 06.1 flames 001 2070 PROCA IMPRESION HCH 001 14000 010 00000 00 001 14000 010 00000 00 001 14000 010 00000 00 001 14000 010 00000 00									