

50 0047014

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

12

Nº Empleado bajo contrato

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1790305473001

Razón social o denominación

MARIO E. LEIVA MELEIVA CIA. LTDA.

EXEDENTE

132307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, AMBARGO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.260,00
Caja, Bancos	2.901,82	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
Reservas financieras temporales	—	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
CTAL y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	9.281,07	Reserva legal	1.928,71
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	927,37	Reserva facultativa y estatutaria	—
CTAL y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	—	Reserva de capital	26.342,63
Otras cuentas por cobrar	9.833,08	Reserva por valuación donaciones y otras	—
Credito tributario a favor de la empresa (en beneficio de inversionista)	1.739,29	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—
Credito tributario a favor de la empresa (en beneficio de inversionista)	1.282,34	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.378,16
Credito tributario a favor de la empresa (en beneficio de inversionista)	714,49	Utilidad del ejercicio (Ejercicio de Participaciones, Impuestos y Transferencias)	4.454,98
Inventario de materia prima	—	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
Inventario de productos en proceso	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	18.608,16
Inventario de suministros y materiales	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.243,29
Inventario de prod. terminado y mercaderías	—		
Medios de transporte	6.351,07		
Equipos de computación, instrumentos y accesorios	716,09		
Arrendamientos por anticipado	3.306,25		
Dividendos pagados por anticipado	—		
Otros activos corrientes	736,75		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.131,24		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Territorios	—		
Edificios	—		
Obras en proceso	—		
Instalaciones	5.699,57		
Muebles y enseres	20.820,32		
Maquinaría y equipo	203.966,37		
Maquinaria, aparatos, aparatos y similares	—		
Equipos de computación y software	5.247,28		
Veículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	46.504,39		
Otros activos fijos tangibles	411,80		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	171.391,93		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	—		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111.257,80		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	111.257,80		
370 OTROS ACTIVOS			
Activos diferidos	—		
Gastos de organización y constitución	—		
Gastos de investigación, exploración y otros	—		
Saldo deudor de diferencial cambiario (Indicador de año 2006)	2.854,25		
Otros activos diferidos	—		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.854,25		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas relacionadas	—		
Cuentas no relacionadas	—		
Otros	—		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CUENTAS NO RELACIONADAS	—		
Otras	—		
Adiciones y participaciones	—		
Otros	—		
Otros gastos anticipados largo plazo	—		
Otros activos	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
TOTAL DEL ACTIVO	144.243,29		

400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	54.242,53	Locales	—
Del exterior	5.311,70	Del exterior	—
Locales	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Locales	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	153,81	Con la administración tributaria	—
Por pagar del ejercicio	1.195,56	Por pagar del ejercicio	—
Con el FOS	1.070,25	Con el FOS	—
Con el FOS	2.837,03	Con el FOS	—
Participación en utilidades	997,15	Participación en utilidades	—
Transferencias a cargo matriz y sucursales (en interés)	—	Transferencias a cargo matriz y sucursales (en interés)	—
Provisiones	—	Provisiones	—
Credito a mutuo	—	Credito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.808,07	TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.808,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Locales	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Locales	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Transferencias a cargo matriz y sucursales (en interés)	—	Transferencias a cargo matriz y sucursales (en interés)	—
Adiciones por relaciones	—	Adiciones por relaciones	—
Adiciones por tenencia	—	Adiciones por tenencia	—
Provisiones para jubilación patronal	31.245,25	Provisiones para jubilación patronal	—
Provisiones	6.458,00	Provisiones	—
Credito a mutuo	—	Credito a mutuo	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	59.827,06	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	59.827,06
470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipos clientes	—	Anticipos clientes	—
Otros pasivos diferidos	—	Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS	
Reserva anticipada	—	Reserva anticipada	—
Otros pasivos	—	Otros pasivos	—
TOTAL PASIVO	125.635,13	TOTAL PASIVO	125.635,13

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 101 de la Constitución 2008-08-01 de la Ley)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 101 de la Constitución 2008-08-01 de la Ley)	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 101 de la Constitución 2008-08-01 de la Ley)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 101 de la Constitución 2008-08-01 de la Ley)	

POLIARCA S.A. - RUC 00015843001 - Resolución 817014 DGER - 0177 - A390904

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
7 - MAYO 2007
Mercy CruzIF 052 PS IP B-UR 1790305473001 47014, \$ 481,07 y \$ 481,07 USD
CANCELA - FISCALITE 0 2007/04/25 CANCELA 10052046704 MD. 10052046704