

50 0019577

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

FORMULARIO QUE SUBMITIRÉ

EXPOSICIÓN DE DATOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTINUENTE		ESTADO DE SITUACIÓN	
NÚMERO	NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN
1790389812001	RECTIFICADORA LUIS CASTILLO VALLEJO CIA. LTDA.	13991-1979	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		350 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	9,717.88	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	2,000.00
Inventarios financieros temporales	--	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	--
Créditos por cobrar a clientes no relacionados	--	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1,959.17
Créditos por cobrar a clientes relacionados	7,186.21	Reserva legal	216.25
Otros créditos por cobrar	1,000.00	Reserva voluntaria y estatutaria	21,584.61
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,134.87	Reserva por valuación, donaciones y otras	--
Crédito tributario a favor de la empresa (renta más intereses)	2,730.44	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	--
Crédito tributario a favor de la empresa (renta más intereses)	2,414.85	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	--
Inventario de materia prima	--	Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	10,778.65
Inventarios de productos en proceso	--	(2) Pérdida del ejercicio	--
Inventarios de suministros y materiales	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	36,638.68
Inventarios de pre-pagos y mercancías en almacén	66,790.15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98,166.69
Mercedes en tránsito	--		
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	--		
Seguros pagados por anticipado	--		
Arrendos pagados por anticipado	--		
Dividendos pagados por anticipado	--		
Otros activos corrientes	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,974.36		
320 ACTIVO FIJO		400 PASIVO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		410 PASIVO CORRIENTE	
Terrenos	--	Locales	49,040.93
Edificios	--	Del exterior	--
Obras en proceso	--	Locales	--
Instalaciones	--	Del exterior	--
Muebles y enseres	--	Locales	--
Maquinaria y equipo	175,295.37	Del exterior	--
Maquinaria, herramientas y similares	--	Locales	2,983.48
Equipos de computación y software	1,643.69	Del exterior	682.86
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	8,700.00	Locales	2,537.17
Otros activos fijos tangibles	--	Del exterior	4,126.95
(1) Depreciación acumulada activo fijo	180,446.73	Locales	2,186.62
(2) Depreciación acumulada adquisición de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	--	Del exterior	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,192.33		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de uso y otros similares	--		
(1) Amortización acumulada	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	5,192.33		
370 OTROS ACTIVOS		420 PASIVO A LARGO PLAZO	
ACTIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	--	Anticipos	--
Gastos de investigación, exploración y otros	--	Otros pasivos diferidos	--
Saldo devaluación diferida, cambio (Presupuesto año 2004)	--		
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 a largo plazo	--		
Otros activos	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--		
TOTAL ACTIVO	98,166.69		
400 PASIVO		430 PASIVO DIFERIDO	
410 PASIVO CORRIENTE		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	49,040.93	Locales	--
Del exterior	--	Del exterior	--
Locales	--	Del exterior	--
Del exterior	--	Locales	2,983.48
Locales	2,983.48	Del exterior	682.86
Del exterior	682.86	Locales	2,537.17
Locales	2,537.17	Del exterior	4,126.95
Del exterior	4,126.95	Locales	2,186.62
Locales	2,186.62	Del exterior	--
Del exterior	--		
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)	--		
Provisiones	--		
Crédito a mutuo	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,528.04		
420 PASIVO A LARGO PLAZO			
Locales	--		
Del exterior	--		
Locales	--		
Del exterior	--		
Locales	--		
Del exterior	--		
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)	--		
Acciones por relacionadas	--		
Reservas por tenencia	--		
Provisiones para jubilación personal	--		
Provisiones	--		
Crédito a mutuo	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--		
430 PASIVO DIFERIDO			
Anticipos	--		
Otros pasivos diferidos	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--		
440 OTROS PASIVOS			
Impuestos anticipados	--		
Otros pasivos	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	--		
PASIVOS CONTINGENTES (del exterior)			
TOTAL DEL PASIVO	61,528.04		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME CORRESPONDEN. (Art. 101 de la Constitución 1991-93 de la Ley 1712)Firma Representante Legal: Luis Castillo
Firma Contador: Fr. Jairo EgozC.I. N°: 170442443
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mediante compensaciones
Mediante notas de créditoCÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISARCA S.A. - RUC 00901943001 - Resolución 97704 DGER - 9177 - A200204R.F. 024 PS TP 18-18 1790389812001 19577, \$ 682.86 \$ 682.86 USD
FIRMAFIRMA 0 2006/04/04 C03832.100240063730 181. 190240063730

FIRMAFIRMA 0 2006/04/04 C03832.100240063730 181. 190240063730

FIRMAFIRMA 0 2006/04/04 C03832.100240063730 181. 190240063730

FIRMAFIRMA 0 2006/04/04 C03832.100240063730 181. 190240063730

FIRMAFIRMA 0 2006/04/04 C03832.100240063730 181. 190240063730