

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EQUIPOS HIDRAULICOS HIDROSTALSA 203 EXPEDIENTE 27940

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1110,78	601			118.325,53
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602			
EMPRESA	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	36.079,62		OTRAS RENTAS EXENTAS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1779,80		OTRAS RENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5447,08		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
					609		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	26769,27	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		711			61.691,88
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3079,58	712			9453,86
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		713			11.153,98
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1054,70	714			3079,58
	SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332		715			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	121,59	717				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>75.022,42</b>	718				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				719			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				720			
	TERRENOS	341		721			5715,12
	EDIFICIOS	343		722			4447,35
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	28864,61	723			4200,-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		724			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	152109,57	725			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		726			26119,-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		727			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	432519,75	728			3698,06
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>8.235,48</b>	729			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				730			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		731			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		732			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>8235,43</b>	733			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>8235,43</b>	734			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				735			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				736			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		737			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		738			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		739			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	72,13	740			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		741			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>72,13</b>	742			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				743			17.566,25
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381		744			26.760,22
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		745			
	OTROS	383		746			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		748			
	OTRAS	389		749			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		750			
	OTROS ACTIVOS	394		751			
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>83729,98</b>	752			47.897,64
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>163.827,83</b>	753			4667,-
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		754			
<b>400 PASIVO</b>				755			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				756			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	12814,16	757			
	DEL EXTERIOR	413		758			
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415		759			
	DEL EXTERIOR	417		760			
Préstamos de Accionistas	LOCALES	419	600,00	761			
	DEL EXTERIOR	421		762			
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5523,48	763			2844,70
	CON EL IESS	425		764			1392,14
	CON EMPLEADOS	427	11899,27	765			496,63
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		766			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		767			7472,00
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	24300,-	768			1629,90
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>60527,41</b>	769			1573,23
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				770			38764,47
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441		771			12358,73
	DEL EXTERIOR	443		772			
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445		773			
	DEL EXTERIOR	447		774			
Préstamos de Accionistas	LOCALES	449		775			
	DEL EXTERIOR	451		776			
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		777			4878,58
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		778			3297,41
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		779			12727,14
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		780			
	OTRAS PROVISIONES	459		781			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		782			4169,51
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>4169,51</b>	783			4169,51
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				784			24869,33
	ANTICIPO CLIENTES	471		785			9470,68
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		786			
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>9470,68</b>	787			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				788			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		789			
	OTROS PASIVOS	483		790			
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>139838,48</b>	791			
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>163827,83</b>	792			
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		793			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				794			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9920	795			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		796			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	23246,59	797			
	RESERVA LEGAL	507	896,22	798			
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		799			
	RESERVA DE CAPITAL	509		800			
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	59489,10	801			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		802			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	79.820,12	803			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2477,48	804			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		805			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>23202,57</b>	806			
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>163827,83</b>	807			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				808			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				809			
FIRMA CONTADOR				810			
NOMBRE: POLIQUILUVA CASH S				811			
NOMBRE: POLIQUILUVA CASH S				812			
RUC N°: 071024167001				813			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				814			
MEDIANTE COMPENSACIONES				815			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				816			
				817			
				818			
				819			
				820			
				821			
				822			
				823			
				824			
				825			
				826			
				827			
				828			
				829			
				830			
				831			
				832			
				833			
				834			
				835			
				836			
				837			
				838			
				839			
				840			
				841			
				842			
				843			
				844			
				845			
				846			
				847			
				848			
				849			
				850			
				851			
				852			
				853			
				854			
				855			
				856			
				857			
				858			
				859			
				860			
				861			
				862			
				863			
				864			
				865			
				866			
				867			
				868			
				869			
				870			
				871			
				872			
				873			
				874			
				875			
				876			
				877			
				878			
				879			
				880			
				881			
				882			
				883			
				884			
				885			
				886			
				887			
				888			
				889			
				890			
				891			
				892			
				893			
				894			
				895			
				896			
				897			
				898			
				899			
				900			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL: N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			