

20 0011164

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2004		FORMULARIO QUE SUSTITUYE		Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 016333889001		NACIÓN REGISTRO O DEDUCCIÓN		REPRESENTANTE 33091	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				410 INGRESOS CORRIENTES			
Caja, Bancos				Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 14%			
Inversiones Financieras Temporales				Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa Cero			
Otros y Efectos por Cobrar Clientes no Relacionados				Exportaciones Netas			
(1) Provisión Clientes Incapaces				Dividendos Percebidos			
Caja y Efectos por Cobrar Clientes Relacionados				Otras Rentas Exentas			
Otras Cuentas por Cobrar				Rebates y Descuentos			
Credito Traslado a Favor de la Empresa (sin)				Otras Rentas			
Credito Traslado a Favor de la Empresa (E. H. N. T.)				Utilidad de Ventas de Activos Fijos			
Inventarios de Materia Prima				TOTAL INGRESOS			
Inventarios de Productos en Proceso				700 COSTOS Y GASTOS			
Inventarios de Suministros y Materiales				710 COSTO DE VENTAS			
Inventarios de Prods. Term. y Mercal. en Almacén				Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Mercaderías en Tránsito				Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios				Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Resultados Financieros por Activos Fijos				(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Anticipos Pagados por Activos Fijos				Inventario Inicial de Materia Prima			
Otros Activos Corrientes				Compras Netas Locales de Materia Prima			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				Importaciones de Materia Prima			
340 ACTIVO FIJO				(1) Inventario Final de Materia Prima			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Terrenos				Sueldos y Salarios			
Edificios				Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
Instalaciones, Maquinaria, Mobiliario, Equipo y Equipos				Honorarios a Personas Naturales			
Equipo de Computación y Software				Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Herramientas, Equipo de Transporte y Equipo Camión Móvil				Pagos Efectuados Terceirizaciones			
Otros Activos Fijos Tangibles				Gasto Provisión para Jubilación Previsional			
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo				Otros Gastos de Administración y Ventas			
(2) Depreciación Acumulada por Excepción de Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Camión Móvil				Depreciación de Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Camión Móvil			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				Suministros y Materiales			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				Bienes y Recursos de Inv. Movil, Equip. y Equip. (sin) y (sin)			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares				Mantenimiento y Reparaciones			
(1) Amortización Acumulada				Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones			
TOTAL ACTIVO FIJO				Sueldos y Salarios			
370 OTROS ACTIVOS				Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
371 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				Honorarios a Personas Naturales			
Gastos de Organización y Constitución				Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Gastos de Investigación, Exploración y Otros				Pagos Efectuados Terceirizaciones			
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario				Gasto Provisión para Jubilación Previsional			
Otros Activos Diferidos				Comisiones y Comisiones			
(1) Amortización Acumulada				Amortización Mercantil (Logos)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				Amortización de Bienes Muebles Propiedad de Personas N. N. N. N.			
ACTIVOS LARGO PLAZO				Amortización de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades			
Clientes Relacionados				Inventario Inicial de Productos en Proceso			
Otros Clientes no Relacionados				Inventario Inicial de Productos Terminados			
Otros				(1) Inventario Final de Productos Terminados			
(1) Provisión Clientes Incapaces				Saldo de Inventarios			
Sociedades Relacionadas				Otros Costos			
Otras				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Otros Gastos Activos Largo Plazo				740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros Activos				Sueldos, Salarios			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				Pagos Efectuados Terceirizaciones			
TOTAL DEL ACTIVO				Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
370 + 380 + 390 = 387				Gasto Provisión para Jubilación Previsional			
400 PASIVO				Honorarios a Personas Naturales			
410 PASIVO CORRIENTE				Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Locales				Amortización Mercantil (Logos)			
Del Exterior				Amortización de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales			
Locales				Amortización de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades			
Del Exterior				Comisiones en Ventas			
Locales				Provisión y Provisión			
Del Exterior				Comisiones y Comisiones			
Con la Administración				Comisiones y Comisiones			
Con el Fisco				Comisiones y Comisiones			
Con Empleados				Comisiones y Comisiones			
Transferencia Casa Matriz y Subsidiarias				Comisiones y Comisiones			
Provisiones a Corto Plazo				Comisiones y Comisiones			
Otros Pasivos a Corto Plazo				Comisiones y Comisiones			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
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			
Transferencia Casa Matriz y Subsidiarias				Transferencia Casa Matriz y Subsidiarias			
Provisiones a Largo Plazo				Provisiones a Largo Plazo			
Otros Pasivos a Largo Plazo				Otros Pasivos a Largo Plazo			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
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			
Provisiones Anticipadas				Provisiones Anticipadas			
Otros Pasivos				Otros Pasivos			
TOTAL OTROS PASIVOS				TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO				TOTAL DEL PASIVO			
420 + 430 + 440 + 450 = 480				420 + 430 + 440 + 450 = 480			
500 PATRIMONIO NETO				500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o pagado				Capital suscrito o pagado			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería				(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			
Reserva de Socio o Accionista para Futura Capitalización				Reserva de Socio o Accionista para Futura Capitalización			
Reserva Legal				Reserva Legal			
Reserva para Gastos y Gastos				Reserva para Gastos y Gastos			
Reserva de Capital				Reserva de Capital			
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras				Reserva por Valuación, Donaciones y Otras			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores				Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores				(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores			
Utilidad del ejercicio (Excluye de Participaciones e Impuestos)				Utilidad del ejercicio (Excluye de Participaciones e Impuestos)			
(1) Pérdida del ejercicio				(1) Pérdida del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO				TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
480 + 500 = 980				480 + 500 = 980			
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio				Utilidad del ejercicio			
Pérdida del ejercicio				Pérdida del ejercicio			
(1) Participación Financiera				(1) Participación Financiera			
(2) Participación Financiera				(2) Participación Financiera			
(3) Participación Financiera				(3) Participación Financiera			
(4) Participación Financiera				(4) Participación Financiera			
(5) Participación Financiera				(5) Participación Financiera			
(6) Participación Financiera				(6) Participación Financiera			
(7) Participación Financiera				(7) Participación Financiera			
(8) Participación Financiera				(8) Participación Financiera			
(9) Participación Financiera				(9) Participación Financiera			
(10) Participación Financiera				(10) Participación Financiera			
(11) Participación Financiera				(11) Participación Financiera			
(12) Participación Financiera				(12) Participación Financiera			
(13) Participación Financiera				(13) Participación Financiera			
(14) Participación Financiera				(14) Participación Financiera			
(15) Participación Financiera				(15) Participación Financiera			
(16) Participación Financiera				(16) Participación Financiera			
(17) Participación Financiera				(17) Participación Financiera			
(18) Participación Financiera				(18) Participación Financiera			
(19) Participación Financiera				(19) Participación Financiera			
(20) Participación Financiera				(20) Participación Financiera			
(21) Participación Financiera				(21) Participación Financiera			
(22) Participación Financiera				(22) Participación Financiera			
(23) Participación Financiera				(23) Participación Financiera			
(24) Participación Financiera				(24) Participación Financiera			
(25) Participación Financiera				(25) Participación Financiera			
(26) Participación Financiera				(26) Participación Financiera			
(27) Participación Financiera				(27) Participación Financiera			
(28) Participación Financiera				(28) Participación Financiera			
(29) Participación Financiera				(29) Participación Financiera			
(30) Participación Financiera				(30) Participación Financiera			
(31) Participación Financiera				(31) Participación Financiera			
(32) Participación Financiera				(32) Participación Financiera			
(33) Participación Financiera				(33) Participación Financiera			
(34) Participación Financiera				(34) Participación Financiera			
(35) Participación Financiera				(35) Participación Financiera			
(36) Participación Financiera				(36) Participación Financiera			
(37) Participación Financiera				(37) Participación Financiera			
(38) Participación Financiera				(38) Participación Financiera			
(39) Participación Financiera				(39) Participación Financiera			
(40) Participación Financiera				(40) Participación Financiera			
(41) Participación Financiera				(41) Participación Financiera			
(42) Participación Financiera				(42) Participación Financiera			
(43) Participación Financiera				(43) Participación Financiera			
(44) Participación Financiera				(44) Participación Financiera			
(45) Participación Financiera				(45) Participación Financiera			
(46) Participación Financiera				(46) Participación Financiera			
(47) Participación Financiera				(47) Participación Financiera			
(48) Participación Financiera				(48) Participación Financiera			
(49) Participación Financiera				(49) Participación Financiera			
(50) Participación Financiera				(50) Participación Financiera			
(51) Participación Financiera				(51) Participación Financiera			
(52) Participación Financiera				(52) Participación Financiera			
(53) Participación Financiera				(53) Participación Financiera			
(54) Participación Financiera				(54) Participación Financiera			
(55) Participación Financiera				(55) Participación Financiera			
(56) Participación Financiera				(56) Participación Financiera			
(57) Participación Financiera				(57) Participación Financiera			
(58) Participación Financiera				(58) Participación Financiera			
(59) Participación Financiera				(59) Participación Financiera			
(60) Participación Financiera				(60) Participación Financiera			
(61) Participación Financiera				(61) Participación Financiera			
(62) Participación Financiera				(62) Participación Financiera			
(63) Participación Financiera				(63) Participación Financiera			
(64) Participación Financiera				(64) Participación Financiera			
(65) Participación Financiera				(65) Participación Financiera			
(66) Participación Financiera				(66) Participación Financiera			
(67) Participación Financiera				(67) Participación Financiera			
(68) Participación Financiera				(68) Participación Financiera			
(69) Participación Financiera				(69) Participación Financiera			
(70) Participación Financiera				(70) Participación Financiera			
(71) Participación Financiera				(71) Participación Financiera			
(72) Participación Financiera				(72) Participación Financiera			
(73) Participación Financiera				(73) Participación Financiera			
(74) Participación Financiera				(74) Participación Financiera			
(75) Participación Financiera				(75) Participación Financiera			
(76) Participación Financiera				(76) Participación Financiera			
(77) Participación Financiera				(77) Participación Financiera			
(78) Participación Financiera				(78) Participación Financiera			
(79) Participación Financiera				(79) Participación Financiera			
(80) Participación Financiera				(80) Participación Financiera			
(81) Participación Financiera				(81) Participación Financiera			
(82) Participación Financiera				(82) Participación Financiera			
(83) Participación Financiera				(83) Participación Financiera			
(84) Participación Financiera				(84) Participación Financiera			
(85) Participación Financiera				(85) Participación Financiera			
(86) Participación Financiera				(86) Participación Financiera			
(87) Participación Financiera				(87) Participación Financiera			
(88) Participación Financiera				(88) Participación Financiera			
(89) Participación Financiera				(89) Participación Financiera			
(90) Participación Financiera				(90) Participación Financiera			
(91) Participación Financiera				(91) Participación Financiera			
(92) Participación Financiera				(92) Participación Financiera			
(93) Participación Financiera				(93) Participación Financiera			
(94) Participación Financiera				(94) Participación Financiera			
(95) Participación Financiera				(95) Participación Financiera			
(96) Participación Financiera				(96) Participación Financiera			
(97) Participación Financiera				(97) Participación Financiera			
(98) Participación Financiera				(98) Participación Financiera			
(99) Participación Financiera				(99) Participación Financiera			
(100) Participación Financiera				(100) Participación Financiera			

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISARCA S.A. - RUC 090018436001 - Resolución: 9170134 DGBI

9 ABR 2005