

20 0007094

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOS BAJO HORAS

RUC 170007094001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AGENCIA DE VENTAS

ESTADO DE RESULTADOS

DEPENDIENTE 3100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones Financieras Temporales

CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PROPIA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPARATURAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

PASAJOS POR ANTICIPO

GASTOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

REPARACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI.

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS

BAJO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES

INSCRIPCIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DE LUCRO DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

ROGOS RELACIONADAS

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

380 + 390 + 370 + 370

ACTIVOS CONTINGENTES (Anticipos)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA NOM. TRIBUTARIA

CORTEL BSI

CON EMPLEADOS

TRANSPORTE CASA MITRE Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSPORTE CASA MITRE Y SUCURSALES

HISTORIALES POR PAGAR

OBLIGACIONES ENTIDAD

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

420 + 430 + 470 + 480

PASIVOS CONTINGENTES (Anticipos)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA O FONDOS

(1) CAPITAL, SUCURSOS NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA

ANTES DE LAS SOCIEDADES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA INACUMULADA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS

COSTO NO DISTRIBUIDO CUENTAS ANTERIORES

ACUMULADA DE CUENTAS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación a Equidad)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

490 + 500

Declaro que los datos presentados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Firma del Declarante o Representante de la Empresa)

Firma del Declarante

Firma del Contador

NOMBRE: ALFONSO J. ALFONSO

RUC: 170007094001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIARCA S.A. - RUC 0801068001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 26/03/04

Firma del Contador

Firma del Declarante

Firma del Contador

Firma del Declarante

Firma del Contador

Firma del Declarante

Firma del Contador

Firma del Declarante

Firma del Contador

Firma del Declarante

Firma del Contador

Firma del Declarante

Firma del Contador

Firma del Declarante

Firma del Contador

Firma del Declarante

Firma del Contador

Firma del Declarante

Firma del Contador

Firma del Declarante

Firma del Contador

Firma del Declarante

Firma del Contador

Firma del Declarante

Firma del Contador