

20 0015762

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No EMPLEADOS BAJO HOMINA	
RUC 092321520001		NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN		EMPRESA		EMPONENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		400 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		410 GASTOS					
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%				267,037,92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA CERO					
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS					
1.039,90		DIVENDIDOS PERICOROS					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXISTENTES					
73,260,90		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS					
6.640,41		UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)							
301,33		TOTAL INGRESOS				267,037,92	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)							
301,33							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERM. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPARTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO							
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
DIVENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						81,392,54	
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENIOS							
EDIFICIOS							
RETRACCIONES, MAGNIFICACIONES, MUEBLES, ENGENYOS Y EQUIPOS							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE						2,206,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE						1,214,00	
390 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS							
GASTOS DE DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						600,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CLIENTES RELACIONADOS							
CLIENTES NO RELACIONADOS							
OTROS							
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES							
BOVEDAS RELACIONADAS							
OTRAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO							
OTROS ACTIVOS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						32,081,38	
TOTAL DEL ACTIVO						114,674,92	
390 + 340 + 310 + 390							
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
CON LA AIDA TRIBUTARIA							
CON EL ISSS							
CON EMPLEADOS							
TRANSFERENCIA CASA MATER Y FILIALES							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						3,508,32	
440 PASIVO LARGO PLAZO							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
TRANSFERENCIA CASA MATER Y FILIALES							
HIPOTECAS POR PAGAR							
OBLIGACIONES EMITIDAS							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
OTRAS PROVISIONES							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						62,747,25	
490 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS							
TOTAL PASIVO DIFERIDO						73,260,90	
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL, RESERVA O AMORTIZADO							
(1) CAPITAL, RESERVA O AMORTIZADO EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATA							
RESERVA DE CAPITAL							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)							
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO						4,268,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						114,674,92	
490 + 500 + 440 + 410							
Decision que se debe proporcionar en esta declaración son: a) veracidad, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la Ley 171)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: MARTIN MOLLA							
NOMBRE: YINER CHAVEZ							
RUC: 0910412360001							
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
PAGO PREVIO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						838,12	
INTERÉS POR MORA						6,61	
MULTAS						26,74	
TOTAL PAGADO						871,47	
838 + 6,61 + 26,74							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
POLISURFACIA S.A. - RUC 098014440001 - Teléfono: 011-744-0000 - 011-744-0000							