

50 0000385

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Nº I.D.: 0990976139001 N A 5 / S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

Nº Empleado bajo nómina:

PAÍS: COLOMBIA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCrito, ASUMIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA BANCOS	960,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	+1 CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN FUERZA
TIAS Y DODS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES DE SOCIOS O ECONOMISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA LEGAL
TIAS Y DODS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVAS FACILITATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (solo si aplica)	RESERVA PARA VULCANIZACION, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF) (solo si aplica)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS DE PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERCEROS Y MATERIALES	489 + 946
INVENTARIO EN TRÁNSITO	43.664,19
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ADICIONES	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVTO. PAGADOS POR ANTICIPO	
OTR. FIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.740,04
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	INGRESOS PERIODICOS LOCALES
EDIFICIOS	OTRAS RENTAS EXIGIBLES
OBRA EN PROGRESO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INSTALACIONES	INGRESOS POR PESO BOLÍVAR
MUEBLES Y ENERGIA	TOTAL INGRESOS
MÁQUINAS Y EQUIPO	117.874,00
NAVE, AEROPUERTOS, BAZAARS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SOLIDO CAMBIERO MOVI.	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	302,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL ACUERDO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SOLIDO CAMBIERO MOVI.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.324,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MATERIAL, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	
(+) ACTIVO ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 369 = 6324,15
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE CREDENCIACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferencias fijo 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	336,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y PREPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	PERMISO DE USO DE BIENES RAÍZES DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍZES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISION A SOCIOS/EDAD
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	CONSUMIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (Incluidos en)	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y resoluciones)
TOTAL ACTIVO	50.064,18
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE
LOCALS	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (agencias a clientes, instalación y suministro)
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VALOR
LOCALS	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELÉCOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTANAS Y RECLAMACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON UN ADMINISTRADOR TERCEREA	AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANGIBLES)
EN PON PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CON LOS EDIS	AMORTIZACIONES Y CASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y CASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (excluidos en)	LOCALIZAR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (excluidos en)	AL EXTERIOR
PROVISIONES	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.364,75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	GASTO PROVISIONES DEGUALES
DEL EXTERIOR	LOCALS
LOCALS	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	NAQUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	FRECUENCIA CARTERA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (excluidos en)	TOTAL COSTOS Y GASTOS
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	110.483,79
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA AVALUACION PATRICAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4520,19
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
DEPÓSITOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PROVISIÓN CONTINGENTES (Incluidos en)	
TOTAL DEL PASIVO	38.915,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos, Por lo que quedo
RESPONSABLES LEGALES DUE A ELLOS SE DERIVEN (Art. 151 de la Constitución Nacional y M.R.T.)*José*

FIRMA CONADIR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPROBACIONES	
NºC/Nº	NºC/Nº	NºC/Nº	NºC/Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 819 Y 820 LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	ANIO	DIA

POLIFONICA C.A. - PDC QUITO 154363001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BP 084 PS IP 10-MR 0990976139001 500000385, \$ 1.467,88 \$ 1.467,88 USD
VALIDES 0 2006/04/24 CONSEC. 10064002728 N°. 10064002728

5 MAYO 2006 Banco del Pichincha C.A.

64 - 03