

50 0140257

REPORTANTE: SÍRVALE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2004

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado según código

RUC 0990987239001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SARQUA S.A.

ESTABLECIMIENTO

86730-89

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos gastos, impuestos y reservas)
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

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
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANU. CORRIENTE)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN
INSTRUMENTOS EN TRANSITO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INSTRUMENTOS Y ACCIONES
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

993.69
9.96
1.920.00
2.923.65

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENERGES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, MERCADERES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

46.920.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
300 + 310

4.920.00

42.920.00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
300 + 310 + 370 + 380

2.920.00

2.920.00

380 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

410 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

430 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

450 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

460 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

470 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

480 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

490 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

500 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

510 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

520 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

530 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

540 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

550 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

560 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

570 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

580 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

590 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

600 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

610 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

620 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

630 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

640 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

650 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

660 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

670 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

680 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

690 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

700 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

710 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

720 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65

730 PASIVO DIFERIDO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

75.043.65



COPIA 2: SUPLENIENTE DE COMPANIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 099015435001 - Resolución N° NAC-DGER2004-0786 a 01-12-06

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-40-612004-0 510-00 2008-03-02 Banco Intermunicipal S.A. Comprobante \$0.50 Copia 134