100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **=** 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **7**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0994387342001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **POLIDORO S.A.** 203 EXPEDIENTE **77752**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	6.159,66	601		141.902,85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.847,40	603		-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	604		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	368,00	606		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.308,99	608		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.442,83	609		141.902,85	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3.669,63	711		5.796,32	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	712		22.906,50	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	713		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	714		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	715		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	716		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717		45.671,72	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.796,51	718		2.442,83	
340 ACTIVO FIJO			720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	-	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS	343	-	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345	2.873,83	724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	1.994,00	725 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-	726 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.552,90	728 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	-	729 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.311,93	730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primarias y castorales)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	733 SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	3.311,93	734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS			735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO			736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	110,93	737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	738 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	76,38	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,55	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO			743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	-	744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	OTROS	383	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	746 BAJA DE INVENTARIOS		
	OTRAS	389	-	747 OTROS COSTOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	748 TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-	750 SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	39.122,99	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
400 PASIVO			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	3.549,76	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	DEL EXTERIOR	413	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OBLIGACIONES CON PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	3.809,12	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	421	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.473,71	760 COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	411,60	761 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
	CON EMPLEADOS	427	247,52	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castorales)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	765 GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.042,31	766 GASTOS DE VIAJE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			767 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	-	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	DEL EXTERIOR	443	-	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	448	12.137,77	770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	447	-	771 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	5.454,40	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	451	-	773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	775 INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR			
OTRAS PROVISIONES	459	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	17.589,17	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS	483	-	797			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	798			
TOTAL DEL PASIVO	499	28.631,38	799			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	800			
500 PATRIMONIO NETO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	Trasladar campo 797			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	802			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	803			
RESERVA LEGAL	507	439,78	804			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	805			
RESERVA DE CAPITAL	509	134,39	806			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	807			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.992,17	808			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	809			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.125,57	810			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	811			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.491,61	812			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	39.122,99	813			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I.: *[C.I.]* RUC N°: *[RUC N°]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*