



COMISIÓN DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS VALORES

200015485

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991405135001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

POLIAUTO ACCESORIOS S.A.

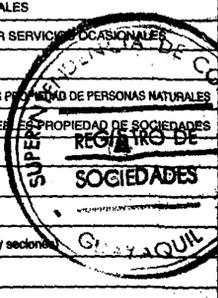
EXPEDIENTE 78010

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	9,039.08		94,745.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17,658.46		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2,940.53		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,638.07		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS	1,499.00		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	46,546.29		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			
EQUIPO DE COMPUTACION	1,550.00		
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	620.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,217.93		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	258.31		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,739.05		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	-		
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80.00		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72.00		
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO	78,449.12		
ACTIVOS CONTINGENTES			
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE FABRICACION	
LOCALES	5,411.17		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA			
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,411.17		
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES	29,800.00		
DEL EXTERIOR			
LOCALES	42,000.00		
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71,800.00		
470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	77,276.86		
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	437.95		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,237.95		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78,449.12		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ANGEL GOMEZ AGUILERA		CLARA LINDAO S.	
C.I. No. 090398344-3		RUC No. 090774525-1	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		22.85	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96			

16 SET. 2003



BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR 01 SEP 2003