

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064
IMPORTE: \$ 1.559.997
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003
 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA: 92784

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1741833672001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLARAVALL C.A.
 203 EXPEDIENTE: 92784

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

400 ACTIVO		500 INGRESOS	
410 ACTIVO CORRIENTE		501 INGRESOS	
411 CASH BANCOS	311 918,70	502 VENTAS NETAS GRABADAS CON TAMPÓN 12% Y 14%	601 1.559,97
412 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	503 EXPORTACIONES	602 --
413 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 631,66	504 INGRESOS NO OPERACIONALES	603 --
414 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 --	505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 --
415 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 --	506 OTROS INGRESOS EVENTOS	605 --
416 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 --	507 PAGAMIENTOS FINANCIEROS	606 --
417 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 39,98	508 OTRAS RENTAS	607 --
418 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTAS)	318 15,61	509 TOTAL INGRESOS	608 1.559,97
419 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 --	700 COSTOS Y GASTOS	
420 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 --	710 COSTO DE VENTAS	
421 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 --	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	711 --
422 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 --	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	712 --
423 MERCADERÍAS EN TRANSITO	323 --	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	713 --
424 INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 --	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714 --
425 OTROS CORRIENTES	325 --	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 1.599,95	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 1.240,97
430 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
431 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
432 TERRENOS	331 82.800,00	719 SUELDOS Y SALARIOS	719 --
433 EDIFICIOS E INSTALACIONES	332 --	720 MANO DE OBRERA	720 --
434 MAQUINARIAS, HERRAJES, HERRAJES Y EQUIPOS	333 --	721 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	721 --
435 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334 --	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
436 VEHICULOS	335 --	723 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
437 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	336 169.914,07	724 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337 --	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AMORTIZADA ACTIVO FIJO	338 --	726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339 252.714,07	727 SUBMATERIAS Y MATERIALES	727 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 RECURSOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN, INVERSIÓN Y EQUIP. (primas y seguros)	728 --
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341 --	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 123,86
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342 --	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343 --	731 SUELDOS Y SALARIOS	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO	344 252.714,07	732 MANO DE OBRERA	732 --
510 ACTIVO DIFERIDO		733 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	733 --
511 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351 4.785,70	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 --
512 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352 --	735 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 --
513 SALDO DEDUC. DE IMPUTACIONES CAMBIARIAS	353 --	736 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	736 --
514 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354 --	737 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 --	738 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356 4.785,70	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
520 OTROS ACTIVOS		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
521 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361 --	741 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
522 OTROS	362 --	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742 3.040,00
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	363 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 3.884,31
523 INVERSIONES A LARGO PLAZO	364 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
524 GASTOS ANTICIPADOS	365 --	751 SUELDOS, SALARIOS	751 --
525 OTROS ACTIVOS	366 --	752 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	367 259.099,78	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
TOTAL ACTIVO	368 259.099,78	754 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
ACTIVOS CONTINGENTES		755 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	755 --
400 PASIVO		756 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
410 PASIVO CORRIENTE		757 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	758 COMISIONES EN VENTAS	758 --
412 DEL EXTERIOR	412 --	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 --
413 OTRAS	413 --	760 COMISULTERIAS	760 --
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 --	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	761 --
415 DEL EXTERIOR	415 --	762 SUBMATERIAS Y MATERIALES	762 --
416 OTRAS	416 --	763 GASTOS DE GESTIÓN	763 --
417 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	417 --	764 GASTOS DE VALOR	764 --
418 DEL EXTERIOR	418 --	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 --
419 OTRAS	419 --	766 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
420 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	420 --	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 --
421 DEL EXTERIOR	421 --	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 --
422 OTRAS	422 --	769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
423 CON EL VES	423 2,70	770 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770 --
424 CON EMPLEADOS	424 --	771 CUENTAS INCORRIBLES	771 --
425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425 --	772 SALD. DE INVENTARIOS	772 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426 2,70	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
430 PASIVO A LARGO PLAZO		774 INTRÉPES Y COMISIONES	774 --
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431 --	775 DEL EXTERIOR	775 --
432 DEL EXTERIOR	432 --	776 DEL EXTERIOR	776 --
433 OTRAS	433 --	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 --
434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	434 --	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 --
435 DEL EXTERIOR	435 --	779 (1) GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
436 OTRAS	436 --	780 FONDOS EN VENTA DE ACTIVOS	780 --
437 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	437 --	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 327,17
438 DEL EXTERIOR	438 --	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 327,17
439 OTRAS	439 --	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	783 740 + 770 + 780 4.211,48
440 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	440 --	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 780 - 783 - 0 780
441 DEL EXTERIOR	441 --	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 780 - 789 - 0 780
442 OTRAS	442 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
443 CON EL VES	443 --	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 780
444 CON EMPLEADOS	444 --	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 780
445 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445 --	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
470 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 --
471 ANTICIPO CLIENTES	471 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
473 DEL EXTERIOR	473 --	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808 --
474 OTRAS	474 --	(7) PARTICIPACIÓN A OPERACIONES PERICIDAS DE OTROS SOC. TRABAJADORES Y PROVEEDORES	809 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 --	(8) AMORTIZACIÓN DE PERICIDAS TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES	810 --
480 OTROS PASIVOS		(9) DEDUCCIONES POR LETOS ESPECIALES	811 --
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812 --
482 OTROS PASIVOS	482 --	(11) UTILIDAD GRABABLE	813 --
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --	(12) PÉRDIDA	814 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

490 PASIVO A CORTO PLAZO		800 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
491 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491 --	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 780
492 DEL EXTERIOR	492 --	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 780
493 OTRAS	493 --	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
494 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	494 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
495 DEL EXTERIOR	495 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 --
496 OTRAS	496 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
497 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	497 --	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
498 DEL EXTERIOR	498 --	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808 --
499 OTRAS	499 --	(7) PARTICIPACIÓN A OPERACIONES PERICIDAS DE OTROS SOC. TRABAJADORES Y PROVEEDORES	809 --
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	500 --	(8) AMORTIZACIÓN DE PERICIDAS TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES	810 --
490 PASIVO A LARGO PLAZO		(9) DEDUCCIONES POR LETOS ESPECIALES	811 --
491 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491 --	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812 --
492 DEL EXTERIOR	492 --	(11) UTILIDAD GRABABLE	813 --
493 OTRAS	493 --	(12) PÉRDIDA	814 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

490 PASIVO A CORTO PLAZO		800 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
491 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491 --	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 780
492 DEL EXTERIOR	492 --	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 780
493 OTRAS	493 --	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
494 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	494 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
495 DEL EXTERIOR	495 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 --
496 OTRAS	496 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
497 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	497 --	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
498 DEL EXTERIOR	498 --	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808 --
499 OTRAS	499 --	(7) PARTICIPACIÓN A OPERACIONES PERICIDAS DE OTROS SOC. TRABAJADORES Y PROVEEDORES	809 --
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	500 --	(8) AMORTIZACIÓN DE PERICIDAS TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES	810 --
490 PASIVO A LARGO PLAZO		(9) DEDUCCIONES POR LETOS ESPECIALES	811 --
491 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491 --	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812 --
492 DEL EXTERIOR	492 --	(11) UTILIDAD GRABABLE	813 --
493 OTRAS	493 --	(12) PÉRDIDA	814 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

490 PASIVO A CORTO PLAZO		800 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
491 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491 --	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 780
492 DEL EXTERIOR	492 --	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 780
493 OTRAS	493 --	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
494 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	494 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
495 DEL EXTERIOR	495 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 --
496 OTRAS	496 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
497 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	497 --	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
498 DEL EXTERIOR	498 --	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808 --
499 OTRAS	499 --		