

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		No. 20 0077896	
IMPORTE: \$148,855,340.00		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO 2003	
RUC 148855340		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 93631	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS</b>	
CASH		43,742.00	
C/C BANCOS		4,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6,467.54	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		-	
C/C BANCOS RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPARTELOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL		10,467.54	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		5,000.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		9,500.00	
VEHÍCULOS		14,000.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,800.00	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACRELANDA ACTIVO FIJO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24,300.00	
<b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
MARCAS, INTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMITACIÓN		500.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		500.00	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTROS		-	
(1) PROVISIONES PROVISIONALES		-	
PROVISIONES ACUMULADAS		-	
SOCIOS RELACIONADOS		-	
OTROS		-	
GASTOS ANTICIPADOS		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL DEL ACTIVO		35,264.54	
<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
LOCALES		1,000.00	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA AGA TRIBUTARIA		3,850.00	
CON EL IESS		2,100.00	
CON EMPLEADOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,305.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,560.00	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>802 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA AGA TRIBUTARIA		6,375.00	
CON EL IESS		-	
CON EMPLEADOS		-	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	
DEUDA CON ENTIDADES		-	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		-	
OTRAS PROVISIONES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6,375.00	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>803 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
ANTICIPO CLIENTES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>804 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
PROVISIONES ANTICIPADAS		-	
OTROS PASIVOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
TOTAL DEL PASIVO		16,935.00	
PASIVOS CONTINGENTES		808.00	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>809 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
CAPITAL RESERVA O ANUADO		175,000.00	
(1) CAPITAL RESERVA O ANUADO ACCIONES EN TESORERÍA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		23,077.54	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
OTROS SUPERÁVITS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,367.00	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		24,187.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		35,264.54	
DECLARA QUE LOS DATOS FINANCIEROS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 164 Ley No. 14799)			
Firma Representante Legal		Firma Contador	
Nombre: Juan Carlos Ponce		Nombre: Juan Carlos Ponce	
C.I. No. 944-0111244		RUC No. 148855340	
Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago		Mediante Compensaciones	
Mediante Compensaciones		Mediante Notas de Crédito	
Detalle de Notas de Crédito		Detalle de Compensaciones	
Copia 2: Superintendencia de Compañías		Bello y Fecha de Recepción	
POLICARPO C.A. - Resolución 0011 - 27 / 01 / 02		5 - FEB. 2004	

5 - FEB. 2004  
 Juan Carlos Ponce