102.277

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE UTILIDAD PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 20 0014000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	----	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992160006300 1	MARYI S.A	102277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.815,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.810,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	395,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	64.111,76
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	78.133,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	64.426,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	62.645,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	35.644,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	77.551,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	85.164,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85.164,52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	----
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	----
OTRAS	386	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	----
OTROS ACTIVOS	388	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	163.297,85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	24.058,06
DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	----
DEL EXTERIOR	414	----
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	415	87.453,19
DEL EXTERIOR	416	----
IMPUESTO A LA RENTA — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	13.692,71
CON EL IESS	418	----
CON EMPLEADOS	419	16.064,62
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	141.268,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	----
DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	----
DEL EXTERIOR	444	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	----
DEL EXTERIOR	446	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	----
HIPOTECAS POR PAGAR	448	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	----
OTRAS PROVISIONES	451	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	141.268,54
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	10.000,00
RESERVA LEGAL	504	413,79
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	2.848,17
RESERVA DE CAPITAL	506	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	7.967,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.029,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	163.297,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	973.709,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	140.957,62
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	1.114.667,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	90.402,56
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	852.025,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	64.111,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIN. MAYORES (primas y cesiones)	729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	----
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	----
BAJA DE INVENTARIOS	747	----
OTROS COSTOS	748	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	878.317,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	6.552,23
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	5.116,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	66.500,00
COMISIONES EN VENTAS	761	5.269,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	624,27
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	4.390,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	766	----
GASTOS DE viaje	767	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	68.314,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	560,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	34.126,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	776	----
AL EXTERIOR	777	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	32.297,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	223.851,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.102.169,6[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12.497,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	12.497,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.874,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	----
(-) RAMO INMOBILIARIO — EN EL PAÍS	806	----
EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 3 TER	809	----
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	10.623,1[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	----
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10.623,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.655,7[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	275,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	433,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.947,1[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	825	97[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.947,1[illegible]
INTERÉS POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.947,1[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose J. Anton K — NOMBRE: Carlos Avila O.

906 C.I. 0908915986 — 907 RUC Nº 0005857454001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.947,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº ----	909 N/C Nº ----	910 N/C Nº ----	911 N/C Nº ----
912 USD ----	913 USD ----	914 USD ----	915 USD ----
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	916 REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº ----	918 ----
919 USD ----	920 ----
921 AÑO	922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA — Recibido — 19 ABR 2005 — Caja No 128

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04