

103.420

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE						
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA				
	2004		--		--				
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE				
	0992153091001		A. MATER REFRIGERACION INDUSTRIAL S.A.		103420				
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>						
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 801						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.791,90	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 803					
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44,80	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	109,20	OTRAS RENTAS 807					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	101,72	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	<b>TOTAL INGRESOS</b> 809					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
SE	PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	3.047,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719					
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
	TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
	EDIFICIOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	920,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.080,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.300,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 726					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.871,22	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	2.428,78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (Primas y cesiones) 729					
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS 732					
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.330,54	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.707,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	4.622,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
	OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS 747					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS 748					
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749					
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
	OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS 750					
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
	OTROS ACTIVOS	394	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	10.099,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
	<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
	LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
	DEL EXTERIOR	413	--	COMISIONES EN VENTAS 760					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
	LOCALES	415	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
	DEL EXTERIOR	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
	LOCALES	419	--	GASTOS DE GESTIÓN 765					
	DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE 766					
	OBLIGACIONES	423	26,13	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767					
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	26,13	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES 775					
	LOCALES	441	--	AL EXTERIOR 776					
	DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
	LOCALES	445	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779					
	DEL EXTERIOR	447	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789					
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789					
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
	OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801					
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802					
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804					
	ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805					
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806					
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	--	EN EL EXTERIOR 807					
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
	OTROS PASIVOS	483	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	488	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810					
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	26,13	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814					
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	3.073,70	= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0 815					
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	UTILIDAD CAMPO 814					
	RESERVA LEGAL	507	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
	RESERVA DE CAPITAL	509	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) ANTICIPO PAGADO 819					
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.853,21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823					
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	10.073,09	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824					
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	10.099,22	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
	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.)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827					
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
	FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901					
	NOMBRE: PASTOR QUINTE	NOMBRE: CARMEN PACHECO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902						
	198 C.I. 0905127517	199 RUC N° 0910545649001	INTERÉS POR MORA 903						
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MULTAS 904					
	MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909					
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907								
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES
								924	DÍA
								925	