

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2005**
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **104-071**
 106 No. Empleados bajo nómina: **104-071**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0942203412001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Maquimpa C.A.**
 203 EXPEDIENTE: **104671**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311 884,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 6.035,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTRAS RENTAS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1.176,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 240,53	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 60,35	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL INGRESOS	699 6.035,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 2.414,58
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 2.412,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TERRENOS	341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
EDIFICIOS	342 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
INSTALACIONES	344 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 200,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 120,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 600,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
TOTAL ACTIVO FIJO	365 359 + 368 368	COMBUSTIBLES	737 -
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	738 -
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 1.145,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	TRANSPORTE	743 360,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 24,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	GASTOS DE VIAJE	745 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 624,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
OTROS	383 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 1.442,48
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	386 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
OTRAS	388 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 -	LOCALES	754 -
OTROS ACTIVOS	390 -	AL EXTERIOR	755 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391 -	LOCALES	756 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392 -	AL EXTERIOR	757 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 339 + 369 + 379 + 397 397	LOCALES	758 -
400 PASIVO		AL EXTERIOR	759 -
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	AL EXTERIOR	761 -
LOCALES	411 -	AL EXTERIOR	762 -
DEL EXTERIOR	412 -	LOCALES	763 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	AL EXTERIOR	764 -
LOCALES	415 -	AL EXTERIOR	765 -
DEL EXTERIOR	416 -	LOCALES	766 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	419 -	AL EXTERIOR	767 -
LOCALES	419 -	AL EXTERIOR	768 -
DEL EXTERIOR	420 -	LOCALES	769 -
OBLIGACIONES	421 -	AL EXTERIOR	770 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 1.442,48	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	OTROS GASTOS	772 400,84
CON EL IESS	427 -	LOCALES	772 -
CON EMPLEADOS	428 2,04	DEL EXTERIOR	773 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	774 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	775 -
PROVISIONES	431 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	776 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	778 5.907,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 1.443,52	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 699 - 799 > 0 127,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 799 < 0 -
LOCALES	441 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
DEL EXTERIOR	442 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
LOCALES	445 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAIS 13,84
DEL EXTERIOR	446 -	EN EL EXTERIOR	807 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	448 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
LOCALES	448 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -
DEL EXTERIOR	449 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814 141,07
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 -
PROVISIONES	460 -	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
CRÉDITO A MUTUO	461 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 35,27
470 PASIVO DIFERIDO		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 60,35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
480 OTROS PASIVOS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824 25,08
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	486 439 + 469 + 479 + 489 486	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818) - 820 - 822	827 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Martha Meléndez*
 FIRMA CONTADOR: *Roddy Constante L.*

NOMBRE: **Martha Meléndez** NOMBRE: **Roddy Constante L.**
 C.I. No. **0912644548** RUC No. **0602344761001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **6,04**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818) - 820 - 822
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MOROSIDAD **16 MAY 2006**
 MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 2005-0837	421	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	