104.854

[redacted] Nº 20 0043211

[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992189916001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MAQUILANTI S.A.	203 EXPEDIENTE	104854

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	95,98
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	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	540,00
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	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	635,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	3.000,00
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	118,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	11,87
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	3.106,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Nº 'S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	3.106,85
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	480,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	320,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	800,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	800,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 348 + 357	358	4.862,73
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES — LOCALES	360	4.141,61
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	362	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES PATRONALES	366	148,25
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	367	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	4.290,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	4.290,86
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	61,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	146,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	571,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 598	406	4.862,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	10.800,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	632	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	633	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	634	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	635	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	636	2.693,48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	5.125,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
COMISIONES EN VENTAS	642	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	643	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	645	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	55,08
GASTOS DE GESTIÓN	647	—
GASTOS DE VIAJE	648	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	649	2.142,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	363,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	11,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	653	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	654	80,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	—
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	657	—
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR	658	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	578,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	10.946,96
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	662	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	663	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	664	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	665	10.946,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	666	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	667	146,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	669	146,96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	672	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (604 X 15%)	675	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	676	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	679	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	680	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	681	146,96
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	683	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	684	—
(-) ANTICIPO PAGADO	685	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	686	540,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	689	540,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	690	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 0.15) - 820	691	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	693	—
INTERÉS POR MORA	694	—
MULTAS	695	10,80
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	696	10,80

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: CHRISTIAN MARTIN H.	NOMBRE: CARLOS RODAS		
204 C.I. 0906519022	205 RUC Nº 0907981700001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	10,80	
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

700 N/C Nº	701 N/C Nº	702 N/C Nº	703 N/C Nº
704 USD	705 USD	706 USD	707 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 Reimp. Nº	709 Reimp Nº
710 USD	711 USD

(CAMPO 612 Y 801) LEY Nº 712 REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO 713 — — MES 714 — — DÍA 715 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

21 156-012444-1 $10.00 29/03/2005 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50