104867

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº 20 001373.2

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	21 [illegible]	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	M.G.C & ASOCIADOS S.A.
203 EXPEDIENTE	10487		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,468.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20,096.57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	305.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
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	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	480.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	320.16
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CUENTAS RELACIONADAS	377	–
CUENTAS NO RELACIONADAS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	386	18,241.75
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	0.624.79
DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	415	3.862
DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	498.10
CON EL IESS	418	361.28
CON EMPLEADOS	419	4,763.30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	253.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	15,325.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	424	–
DEL EXTERIOR	425	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	426	–
DEL EXTERIOR	427	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	428	–
DEL EXTERIOR	429	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
HIPOTECAS POR PAGAR	431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
OTRAS PROVISIONES	434	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	–
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS — CLIENTES	437	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	–
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	–
OTROS PASIVOS	441	–
TOTAL OTROS PASIVOS	442	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 482	443	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	–
RESERVA LEGAL	448	[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	–
RESERVA DE CAPITAL	450	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 500	457	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,625.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,000.00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	195.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	12,820.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	713	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	714	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	715	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	717	–
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	718	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	719	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	720	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	723	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	724	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	730	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	–
BAJA DE INVENTARIOS	738	–
OTROS COSTOS	739	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	33.00
GASTOS DE GESTIÓN	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	334.93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	160.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	–
PROVISIONES — LOCALES	766	–
AL EXTERIOR	767	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	774	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 780 > 0	775	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 < 0	776	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	777	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	778	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	780	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	781	–
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	782	[illegible]
EN EL EXTERIOR	783	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	784	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	785	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-785 X 15%)	786	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796	790	[illegible]
= **PÉRDIDA** 782+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796	791	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 790-792	793	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (793 * 15%) + (793 * 25%)	794	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	795	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	798	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0	799	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0	800	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 518) - 520	801	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	[illegible]
INTERÉS POR MORA	803	–
MULTAS	804	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	250.[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: [illegible] — NOMBRE: Nestor Calderon

906 C.I.	0910273374	907 RUC Nº	0915275465001
MÉDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	250.26		
MEDIANTE COMPENSACIONES	–		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº –	910 N/C Nº –	912 N/C Nº –	914 N/C Nº –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº – – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – – AÑO – MES – DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 [illegible] 918 USD –

RECIBIDO — AÑO / MES / DÍA — FECHA DE RECEPCIÓN

2 7 ABR 2005

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CAJA 1/8 - 02