

10252

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR AÑO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0001617	
FORMULARIO DE APLICACIÓN		FORMULARIO DE SUSTITUTO		FORMULARIO BALANCEADO	
AÑO 2004		AÑO 2004		AÑO 2004	
RUC 0909431810		RUC 0909431810		RUC 0909431810	
Razón Social: MZK S.F.T.S.A.		Razón Social: MZK S.F.T.S.A.		Razón Social: MZK S.F.T.S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANAVAS CON TARIFA EPL		7.661,60	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANAVAS CON TARIFA EPL		26,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EVENTUALES		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENTAS PERCIBIDAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS PERCIBIDAS		---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENTAS PERCIBIDAS		---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)		RENTAS PERCIBIDAS		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENTAS PERCIBIDAS		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS PERCIBIDAS		---	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		RENTAS PERCIBIDAS		---	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN		RENTAS PERCIBIDAS		---	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		RENTAS PERCIBIDAS		---	
INVENTARIO PERIFERÍAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		RENTAS PERCIBIDAS		---	
SELECCIÓN PASIVOS POR ANTIPOSO		RENTAS PERCIBIDAS		---	
APRECIOS PASIVOS POR ANTIPOSO		RENTAS PERCIBIDAS		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		RENTAS PERCIBIDAS		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS		7.693,60	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERIO MÓVIL		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		---	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		1.760,72	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUÉLDOS Y SALARIOS		---	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZADOS		---	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		---	
370 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE REGISTRO		1.760,72	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMBIERIO MÓVIL		---	
SALDO SELICION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SUBMÉTROS Y MATERIALES		---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUÉLDOS Y SALARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS SIMILARES		---	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		466,00	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUÉLDOS Y SALARIOS		---	
CUENTAS RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES		---	
CUENTAS NO RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
OTROS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZADOS		---	
SOCIEROS RELACIONADOS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		---	
OTROS		COMERCIALES Y LUBRICANTES		---	
OTROS GASTOS ANTIPOSO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E. RENTAS)		---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
TOTAL DEL ACTIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.856,31	
ACTIVOS CONTINGENTES (B=Inhabilit)		COMERCIALES Y LUBRICANTES		416,70	
400 PASIVO		SUÉLDOS Y SALARIOS (partes y cédulas)		1.025,00	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN		---	
CUBIERTA POR GARANTÍA		GASTOS DE VIAJE		---	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.045,82	
LOCALES		MÉDICOS Y DENTISTAS EN LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---	
LOCALES		NOTIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---	
DEL EXTERIOR		NOTIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMBIERIO MÓVIL		---	
CON EL ISS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---	
CON EMPLEADOS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		---	
PROVISIÓN A LARGO PLAZO		ALICUOTAS		---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.343,44	
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUBIERTA POR GARANTÍA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.620,76	
DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.872,76	
LOCALES		470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	
LOCALES		OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	
DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO DIFERIDO		9.501,14	
LOCALES		480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS	
DEL EXTERIOR		INGRESOS ANTIPOSO		---	
LOCALES		OTROS PASIVOS		---	
DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVOS		9.501,14	
LOCALES		500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR		CAPITAL SUJETO A RESGATO		800,30	
LOCALES		CAPITAL SUJETO A RESGATO		---	
DEL EXTERIOR		APORTES DE BÓNOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		18.279,30	
LOCALES		RESERVA LEGAL		---	
DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA		---	
LOCALES		RESERVA POR VALUACIÓN DOMICIONES Y OTROS		---	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.006,91	
LOCALES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Efectos de Participaciones e Ingresos)		899,23	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		---	
DEL EXTERIOR		TOTAL PATRIMONIO NETO		2.371,62	
LOCALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.872,76	
DEL EXTERIOR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PAGO PREVIO		---	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		---	
LOCALES		INTERÉS POR MORA		---	
DEL EXTERIOR		MULTAS		---	
LOCALES		TOTAL PAGADO		---	
DEL EXTERIOR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

