IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M*L // 2005/03/10 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00057 4

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-----
106 No. Empleados bajo nómina	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790339289001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MAQUINAS Y SUMINISTROS DE CALZADO
203 EXPEDIENTE	13519

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	39.652,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	55.262,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.411,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	2.472,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	138.018,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	108.862,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	465.978,60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	175,57
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	832.833,68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-----
EDIFICIOS	29.745,89
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	184.818,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.962,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.496,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	172.143,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.879,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	57.879,68
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-----
OTROS ACTIVOS	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-----
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	890.713,36
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	16.526,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	23.052,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	265.327,15
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.278,62
OBLIGACIONES – CON EL IESS	448,67
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.063,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17.120,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	336.816,95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	2.874,70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
OTRAS PROVISIONES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.874,70
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-----
OTROS PASIVOS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	339.691,65
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	196,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421.799,01
RESERVA LEGAL	405,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-----
RESERVA DE CAPITAL	43.069,73
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	78.622,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	6.928,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	551.021,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	890.713,36

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	213.836,10
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	18.167,61
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
TOTAL INGRESOS	699	232.003,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	226.260,79
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	38.845,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	250.236,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	105.356,03
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	113.903,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	11.614,74
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	138.018,20
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	11.634,95
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.783,40
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	30.341,93
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.323,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	6.462,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	5.548,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.919,59
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	13.404,06
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	10.483,56
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	2.052,10
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	37,35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	94.184,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	108.862,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	180.645,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	215.742,24
BAJA DE INVENTARIOS	747	-----
OTROS COSTOS	748	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	149.941,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	14.480,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.944,71
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-----
COMISIONES EN VENTAS	760	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	611,52
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	994,28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.652,06
GASTOS DE GESTIÓN	765	-----
GASTOS DE VIAJE	766	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	14.500,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.019,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.942,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-----
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	5.406,36
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	23.641,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	71.192,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	221.134,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	10.868,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	10.868,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.630,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	814	9.238,64
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	-----
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.238,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.309,66
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.472,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	162,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA	903	22,77
MULTAS	904	69,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	92,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: KARL BOCK	NOMBRE: JUAN TOBAR
C.I. No. 170443174-9	RUC No. 1703438026001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	92,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -----	N/C No. -----	N/C No. -----	N/C No. -----
USD -----	USD -----	USD -----	USD -----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – MES – – DÍA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -----	Resol. No. -----
USD -----	USD -----

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 JUN. 2005 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

20-013-010055 0 092 05 2005/06/13 Banco Internacional S.A. Comision 60.00