Nº 20 0083581

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0690012885001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 13688

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		33.162,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		30.475,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.467,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6.547,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.023,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323.211,68
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		481,27
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3.146,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		406.515,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		161.187,16
EDIFICIOS		361.109,91
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		15.974,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.425,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		4.837,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		213.855,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		332.679,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		332.679,31
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		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		–
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		–
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		1.958,40
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1.958,40
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		741.152,75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		58.567,45
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		36.250,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
PROVEEDORES — LOCALES		99.908,19
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		4.228,27
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS		946,35
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS		5.228,54
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.618,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		206.747,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		–
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
PROVEEDORES — LOCALES		289.021,94
PROVEEDORES — 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		289.021,94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		703,68
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		703,68
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		496.473,39
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		10.063,67
RESERVA LEGAL		1.493,54
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		311,60
RESERVA DE CAPITAL		(2.952,39)
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		6.708,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		25.587,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		3.466,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		244.679,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		741.152,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		279.325,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		746,68
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS		–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		5.003,00
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		285.074,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		269.502,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.089,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		188.921,77
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		323.211,68
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA — SUELDOS, SALARIOS		–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		146.302,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17.764,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.021,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.145,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		4.528,11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.465,18
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		102,42
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.559,61
GASTOS DE GESTIÓN		1.753,40
GASTOS DE VIAJE		2.056,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		7.278,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.194,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		9.711,09
DEPRECIACIÓN ACEL. EDADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
OTROS GASTOS — LOCALES		27.170,26
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		42.032,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		131.782,65
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		278.084,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6.990,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		6.990,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.048,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		–
EN EL PAÍS		490,60
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(504 x 15%)		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		6.432,27
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		6.432,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.608,07
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.013,81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		405,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

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: FERNANDO McBRIDE — C.I. 0601692346

NOMBRE: MARIANA CEVALLOS — RUC Nº 0904477403001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
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 – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. Nº –		Recol. Nº –	
USD –		USD –	

AÑO – – MES – – DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A.29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000200083580 14:54:27 - 02-24-2006
PRE/IMPRESO:0000000200083581-indacochea
STICKER:360290019810 GUAYAQUIL
1 0.00 PROGRAMA:0-46. MALL DEL SOL - GUAYAS