[redacted] PRESENTACIÓN DE [redacted] - SOCIEDADES

N° 20 0000021

4

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791926056001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN M&S ENGINEERS S.A. 203 EXPEDIENTE 51408

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.400,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.496,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	500,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	814,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.226,59
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	18.437,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.406,96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.406,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.406,96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	1.493,66
OTROS ACTIVOS	390	260,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	1.753,66
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	22.897,73
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	15.543,74
DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	689,33
CON EL IESS	418	268,75
CON EMPLEADOS	419	3.220,21
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	19.722,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	447	—
[redacted] LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	—
OTRAS PROVISIONES	456	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	471	2.159,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.159,16
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	21.881,19
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	307	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	—
RESERVA DE CAPITAL	309	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	332	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	333	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	337	16,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	338	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.016,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	22.897,73

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: MARCELO ASANZA — NOMBRE: SEGUNDO SIGCHA

104 C.I. 1703736635 — 105 RUC Nº 1710856723001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	101.087,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34.000,50
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	4.642,64
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	139.731,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	31.094,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	37.737,67
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQP. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS DE VENTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	30.657,08
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	89.489,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.042,67
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	16.809,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	590,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	696,04
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.577,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.332,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	767,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.312,46
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	985,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	809,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	638,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	2.266,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
PROVISIONES Y DEPRECIACIÓN: LOCALES	776	—
AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.933,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	50.215,81
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	139.705,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	25,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar 799	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	3,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	811	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	812	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)	813	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	817	22,05
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	818	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818	820	22,05
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	5,51
(-) ANTICIPO PAGADO	822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	1.226,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	1.221,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	—	907 N/C Nº	—	908 N/C Nº	—	909 N/C Nº	—	910 Resol. Nº	—	911 Resol. Nº	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 612 Y 921) LEY Nº — 921 — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — — — — AÑO — 923 — — MES — 924 — DÍA — 925 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2005 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791926056001 21 $ 0.00 $ 0.00 USD
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154446001 - Resolución: 9170 de DIGER - [illegible]