20 0037641

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004		95

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990010870001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAQUINARIAS HENRIQUES C. A. EXPEDIENTE 247846

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	193.803,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1'118.021,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	27.266,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	31.432,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	1'390.570,80
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	62.942,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	21.628,25
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	1.138,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'792.270,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	---
EDIFICIOS	121	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	113.781,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	25.907,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	49.960,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	81.555,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	108.094,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	---
TOTAL ACTIVO FIJO	132	108.094,23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	134	---
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO A LARGO PLAZO	135	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	139	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	---
OTROS	141	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	---
OTRAS	144	2.035,12
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	---
OTROS ACTIVOS	146	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	2.035,12
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	2'902.399,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	198	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	148	54.934,96
DEL EXTERIOR	149	864.122,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	150	---
DEL EXTERIOR	151	400.000,00
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	152	144.314,85
DEL EXTERIOR	153	197.111,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	154	123.504,44
CON EL IESS	155	6.435,07
CON EMPLEADOS	156	240.654,79
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	157	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	158	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	159	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160	2'041.078,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	161	---
DEL EXTERIOR	162	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	163	---
DEL EXTERIOR	164	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES — LOCALES	165	---
DEL EXTERIOR	166	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	167	---
HIPOTECAS POR PAGAR	168	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	169	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	170	155.611,19
OTRAS PROVISIONES	171	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	172	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	173	155.611,19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	174	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	175	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	176	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	177	---
OTROS PASIVOS	178	---
TOTAL OTROS PASIVOS	179	---
TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 479 + 498	299	2'196.689,33
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	298	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	180	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	181	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	182	---
RESERVA LEGAL	183	50.000,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	184	7.000,00
RESERVA DE CAPITAL	185	113.220,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	186	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	187	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	188	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	189	435.489,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	190	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	191	705.710,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	299	2'902.399,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7'271.768,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	187,16
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	4.971,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	131.200,40
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	7'408.126,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	981.712,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	212.141,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	5'255.268,96
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	1'390.570,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	---
OTROS GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	632	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	---
BAJA DE INVENTARIOS	647	---
OTROS COSTOS	648	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	5'058.551,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	645.842,41
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	251.466,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	41.155,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	57.602,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	30.683,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	20.700,00
COMISIONES EN VENTAS	660	14.782,24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	16.300,73
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	70.394,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	38.772,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	214.745,80
GASTOS DE GESTIÓN	665	---
GASTOS DE VIAJE	666	46.934,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	94.973,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	10.576,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	25.680,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	10.419,91
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	---
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	675	374,81
AL EXTERIOR	676	48.000,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	21.049,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	1'660.255,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798	699	6'718.807,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	699	689.319,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	699	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	700	689.319,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	701	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	702	105.006,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	703	187,16
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	704	4.971,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA RENTA — EN EL PAÍS	705	15.880,00
EN EL EXTERIOR	706	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	707	257,91
(+) PARTICIPACIONES PARA TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	708	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (500-600 X 15%)	709	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	710	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	711	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	712	---
= UTILIDAD GRAVABLE 701-703-704-705+706-707-708+709-711-712-713+714	713	595.292,96
= PÉRDIDA 702-704-705+706-707-708+709-711-712-713+714	714	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	715	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 713-715	716	595.292,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (716 * 15%) + (717 * 25%)	717	148.823,24
(-) ANTICIPO PAGADO	718	18.284,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	719	47.878,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	720	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	721	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	722	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	723	82.660,76
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 518) - 820	724	26.533,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	82.660,76
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	82.660,76

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son generales y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad.

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.

Ing. Virginia Brito Balarezo
CONTADORA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE WERNER GANSAUER B. C.I. 0903117418

NOMBRE ING. VIRGINIA BRITO RUC N° 0906635510001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	82.660,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° --- USD ---; N/C N° --- USD ---; N/C N° --- USD ---; CAMPO 812 Y 921, LEY 1ª ___ REGISTRO OFICIAL N° ___

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C N° --- USD ---; Resol. N° --- USD ---; Resol. N° --- 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