

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **4**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0990605726001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **M.B.S. Manuel Barreto Sanchez C.A.** EXPEDIENTE **25627-82**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	10.302,31	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES NETAS	158.866,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.420,35	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	743,48	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 TOTAL INGRESOS	158.866,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.298,92	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.678,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.333,58	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	108.638,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	4.258,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.258,79	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732 SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>32.876,97</b>	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
TERRENOS	341	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
EDIFICIOS	343	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	49.551,28	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.526,51	747 BAJA DE INVENTARIOS	748 OTROS COSTOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	23.982,76	749 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	750 <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	109.058,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	751 SUELDOS, SALARIOS	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	16.652,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.221,11	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7.578,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>42.899,44</b>	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760 COMISIONES EN VENTAS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	892,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	4.434,41
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	765 GASTOS DE GESTIÓN	766 GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7.539,56
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762,52
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.892,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	775 INTERESES Y COMISIONES	776 INTERESES Y COMISIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.993,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	55.052,89
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	783 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	784 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			785 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO	164.116,89
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.250,23
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
OTROS	383	-	793 EN EL PAÍS	794 EN EL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	796 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	797 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	798 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	799 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS	389	-	801 (-) OTRAS DEDUCCIONES	802 = UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	803 = PÉRDIDA	804 UTILIDAD CAMPO 814	-
OTROS ACTIVOS	394	-	805 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	807 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15% + (817 * 25%))	808 (-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>75.776,41</b>	809 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.538,62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	811 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	812 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
<b>400 PASIVO</b>			813 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			815 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	819 <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO</b>	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.843,22	821 PAGO PREVIO	822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
LOCALES	411	-	823 INTERÉS POR MORA	824 MULTAS	904
DEL EXTERIOR	413	-	825 <b>TOTAL PAGADO</b>	826	902 + 903 + 904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
DEL EXTERIOR	417	-	908 N/C N°	909 N/C N°	910 N/C N°
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	911 USD	912 USD	913 USD
LOCALES	419	-	914 USD	915 USD	916 USD
DEL EXTERIOR	421	-	917 USD	918 USD	919 USD
OBLIGACIONES	423	2.311,66	920	921	922
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	923	924	925
CON EL IESS	425	143,50	926	927	928
CON EMPLEADOS	427	-	929	930	931
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	932	933	934
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.240,79	935	936	937
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.635,25	938	939	940
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>22.174,42</b>	941	942	943
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			944	945	946
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	10.430,25	947	948	949
LOCALES	441	-	950	951	952
DEL EXTERIOR	443	-	953	954	955
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	956	957	958
DEL EXTERIOR	447	-	959	960	961
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	962	963	964
LOCALES	449	-	965	966	967
DEL EXTERIOR	451	-	968	969	970
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	971	972	973
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	974	975	976
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	977	978	979
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	980	981	982
OTRAS PROVISIONES	469	-	983	984	985
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-	986	987	988
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>479</b>	<b>10.430,25</b>	989	990	991
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			992	993	994
ANTICIPO CLIENTES	471	-	995	996	997
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	998	999	1000
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			1001	1002	1003
GASTOS ANTICIPADOS	481	-	1004	1005	1006
OTROS PASIVOS	483	-	1007	1008	1009
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	1010	1011	1012
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>32.654,67</b>	1013	1014	1015
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	1016	1017	1018
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1019	1020	1021
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	1022	1023	1024
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	1025	1026	1027
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	1028	1029	1030
RESERVA LEGAL	507	-	1031	1032	1033
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	1034	1035	1036
RESERVA DE CAPITAL	509	27.537,51	1037	1038	1039
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	1040	1041	1042
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.434,46	1043	1044	1045
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	1046	1047	1048
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	1049	1050	1051
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	5.250,23	1052	1053	1054
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>43.121,74</b>	1055	1056	1057
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>75.776,41</b>	1058	1059	1060

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).

**M.B.S. C. Ltda.**

ALEXANDER BARRETO MEZZA FIRMA REPRESENTANTE  
 MANUEL BARRETO MEZZA FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Alex Barreto** NOMBRE: **Manuel Barreto**  
 C.I. **0410945716** RUC N° **0990605726001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **158,87**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

901 PAGO PREVIO **-**  
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**  
 903 INTERÉS POR MORA **-**  
 904 MULTAS **158,87**  
 905 **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **158,87**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

