

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **26.678** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **26.678**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0900787891001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MANTENIMIENTOS M Y S CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE: **20078-03**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	12,375.95		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		165,194.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	3,600.57			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6,900.91			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.71		TOTAL INGRESOS	609		165,194.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1,269.69		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	2,826.26		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,978.08		SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,112.45		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	966.32		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	25,215.29		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	382.39		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	646.68		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y FERIF. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26,264.99		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	26,264.99		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743		
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			BAJA DE INVENTARIOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS	749		
	OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394			SUELDOS, SALARIOS	750		9,252.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL DEL ACTIVO	399	53,243.07		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		2,746.11
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
	DEL EXTERIOR	413	21,877.52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		108.75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS	760		
	DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		3,560.75
	CON EL IESS	425	6,169.65	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		1,111.08
	CON EMPLEADOS	427	1,965.64	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		260.34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE GESTIÓN	765		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			GASTOS DE VIAJE	766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		942.11
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		228.73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		646.68
	DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			LOCALES	776		
HIPOTECAS POR PAGAR	463			AL EXTERIOR	777		
OBLIGACIONES EMITIDAS	465			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		133,233.31
OTRAS PROVISIONES	469			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		152,089.86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
ANTICIPO CLIENTES	471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		152,069.86
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		13,104.26
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		13,104.26
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS	488			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800		
TOTAL DEL PASIVO	499			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		1,965.64
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1,160.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA LEGAL	507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	661.04		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509	10,468.74		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2,586.52		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		11,138.62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	8,353.96		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		11,138.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	23,230.26		(-) ANTICIPO PAGADO	818		2,784.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53,243.07		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		1,646.10
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).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carlos Arribo Velez</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
Cálculo del anticipo del impuesto a la renta: ANTECIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		1,138.56
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ARQ. CARLOS ARRIBO VELEZ				PAGO PREVIO	901		
RUC: 0902817125001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		1,138.56
MEDIANTE CHEQUE				INTERÉS POR MORA	902		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		1,138.56

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) +EY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			