20 0008844

100 INDICAR EJERCICIO DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 — N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — NO EMPLEADO BAJO HONDA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391701586001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAQUINARIAS Y REPUESTOS MAZEPSO S.A. — EXPEDIENTE 34568

ESTADO DE SITUACIÓN

280 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		13.937,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		23.779,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.012,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.570,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
(-) PASIVOS POR ANTICIPADO		-
INVENTARIO PASIVOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.437,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41.712,78
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		7.000,00
EDIFICIOS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS		449,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		990,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.094,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.344,92
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		7.344,92
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DIFERIDOS		
GASTOS EN ENGANCHE Y CONSTRUCCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
GASTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
OTROS ACTIVOS AUTORIZADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387		49.057,70
PASIVO CORRIENTE (Inmediato)		-
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		7.483,40
DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		5.307,70
CON EL ESTADO		-
CON EMPLEADOS		1.722,03
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		24.555,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.968,91
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIÓN POR PASIVO		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
OTROS PASIVOS		
PASIVOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		38.968,91
PATRIMONIO (Inmediato)		-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (SOCIOS EN DEFICIENCIA)		-
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		3.762,71
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		-
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Resultados o Balance)		5.486,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.088,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		49.057,70

Declaro que los datos proporcionados en la presente declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente (Artículo 101 Codificación de LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE MARIO GUERRA VINUESA — NOMBRE NAGORLIN ZAMBRANO

CI 1304194159 — RUC No 1303736116001

(-) EFECTIVO, EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	1.553,44
MENOS COMPENSACIONES	-
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		171.547,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		639,90
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		172.187,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		84.556,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
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		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		-
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		548,91
TOTAL COSTO DE VENTAS		85.104,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		37.500,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.555,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.522,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.200,00
COMISIONES EN VENTAS		17.667,23
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		925,33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA CEDIDA)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.150,57
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		2.185,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		437,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		661,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		391,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		166,84
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.283,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		75.602,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		160.707,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		11.480,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		11.480,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.722,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 894		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 895		-
EN EL País		2.938,15
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (899-895 X 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914		12.496,33
= PÉRDIDA 902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 915-916-917		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 25%) + (917 * 25%)		3.124,08
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.570,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0		1.553,44
CÁLCULO DE [illegible] RENTA		
ANTICIPO PRO[illegible]		-
900 VALORES [illegible]		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 998 - 997		1.553,44
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO		1.553,44

28 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD	USD

(CIRCULAR 013 Y 021) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD

AÑO

1391701586001 8844 $ 1.553.44 $ 1.553.44 USD

2005-04-21 C CONSIR.1005400.5312 NO. 10-1000-5312

RECIBIDO 56 - 05