20 0044616

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390143945001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO C.IA. LTDA | EXPEDIENTE: 35279

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	311.602.69
CAJA, BANCOS	5.584.82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	EXPORTACIONES NETAS	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28.433.98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RENTAS EXENTAS	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	REINTEGROS FINANCIEROS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	OTRAS RENTAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	276.63	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.406.61	TOTAL INGRESOS	311.602.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	171.928.17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	132.553.10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	229.946.55
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	132.553.10
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169.855.14	SUELDOS Y SALARIOS	–
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
TERRENOS	5.360.21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
EDIFICIOS	6.200.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.965.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	47.534.38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.373.59	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.501.54	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.931.64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	SUELDOS Y SALARIOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO	36.931.64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS	–	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	OTROS COSTOS	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	269.321.67
OTRAS	–	**730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	SUELDOS, SALARIOS	7.152.00
OTROS ACTIVOS	–	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.696.47
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	206.786.78	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.400.00
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
LOCALES	77.963.83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
DEL EXTERIOR	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
LOCALES	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
DEL EXTERIOR	–	COMISIONES EN VENTAS	–
LOCALES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	946.55
DEL EXTERIOR	–	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.196.51
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.792.65	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652.61
CON EL IESS	128.13	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.639.13
CON EMPLEADOS	1.021.08	GASTOS DE GESTIÓN	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	GASTOS DE VIAJE	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.918.17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	79.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81.905.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.043.58
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
DEL EXTERIOR	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
LOCALES	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
DEL EXTERIOR	–	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–	LOCALES	18.30
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.124.35
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	40.166.79
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	**750 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTRAS PROVISIONES	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	–
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	309.488.41
ANTICIPO CLIENTES	85.038.63	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.114.28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	85.038.63	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	2.114.28
INGRESOS ANTICIPADOS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
OTROS PASIVOS	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	317.14
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	166.944.39	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	EN EL País	–
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (1.12%)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 AND X 10%)	–
RESERVA LEGAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
RESERVA DE CAPITAL	33.793.55	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	1.797.14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.521.77	= PÉRDIDA 802-803-806-808-807-808-809-810-811-812-813-814	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.797.14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1.797.14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	449.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	39.843.46	(-) ANTICIPO PAGADO	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	206.786.78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.406.61
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.957.32
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	–
		INTERÉS POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 901 + 903 + 905	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su información (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL ZAMBRANO | NOMBRE: PAULA ALEIVAR

C.I. 1709028607 | RUC N° 1002496458001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USO	USO	USO	USO

(CAMPO 912 Y 921) LEY N°: | REGISTRO OFICIAL N°:

DETALLE DE COMPENSACIONES

USO | AÑO | USO | AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Sr. Mayor de Impuestos REGISTRO

26 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04