

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES DEL REVERSO
 AÑO: **2005**
 No. FORMULARIO QUE DISTRIBUYE: **104**
 No. Ejemplares Imp. (0000): **108**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:
 201 RUC: **029 12 16 436001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MÁQUINARIAS Y REPUESTOS PETROLEROS MAER CIA LTD.**
 203 SEDEPRIN: **39224**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		311	499,19	310 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA	501	400,00
EXTRINSECA	CAJA BANCOS	312		311 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA	502	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		312 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
	CLASES Y FONDOS POR COBRAR A TERCEROS NO RELACIONADOS	314	1625,00	313 RESERVA LEGAL	504	240,03
	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	315		314 RESERVA INDUSTRIAL Y ESTADUTARIA	505	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	316		315 RESERVA DE CAPITAL	506	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317		316 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	76,26	317 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	324		(3) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Faltas)	517	1290,26
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(3) PERÍODO DEL EJERCICIO	518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2500,29	
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 + 599	3200,39	
INVENTARIO DE PROD. Y MERCAD. EN ALMACEN	329					
MERCADERÍA EN TRANSITO	330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO		321	3200,39	320 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 1%	601	20.096,39
INTRINSECA	320 ACTIVO FIJO TANGIBLE	321		321 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 1%	602	
	TERMINOS	341		322 EXPORTACIONES NETAS	603	
	EDIFICIOS	342		323 INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	604	
	OBRAS EN PROCESO	343		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
	INSTALACIONES	344		OTRAS RENTAS	606	
	MUEBLES Y ENERGES	345		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	NAVES, AERONAVES, HELICOPTOS Y SIMILARES	347		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349		TOTAL INGRESOS	699	20.096,39

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

330 OTROS ACTIVOS		331	514,05	710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711	514,05
ACTIVO DIFERIDO	330 OTROS ACTIVOS	331		711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712	16382,45
	AMORTIZACION ACUMULADA	363		712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714	
	AMORTIZACION ACUMULADA	364		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	AMORTIZACION ACUMULADA	365		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	380		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
	AMORTIZACION ACUMULADA	367		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	

370 OTROS ACTIVOS

370 OTROS ACTIVOS		371		370 BALSA DE INVENTARIOS	722	
ACTIVO DIFERIDO	370 OTROS ACTIVOS	371		722 SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372		723 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACION	725	
	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	373		724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	
	SALDO DIVIDENDO DE DIFERENCIAL CAMBIADO (Ejercicios años 2004)	374		725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		726 GASTOS DE PROMOCION PARA RELACION PATRONAL	728	
	AMORTIZACION ACUMULADA	368		727 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	729	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378		728 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	730	
	AMORTIZACION ACUMULADA	369		729 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	AMORTIZACION ACUMULADA	370		731 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	

TOTAL DEL ACTIVO

300 + 309 + 278 + 289 = **3200,39**

410 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO CORRIENTE		411		410 GASTOS DE GESTION (ejercicios a socioparticipación y clientes)	744	
PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	411		745 GASTOS DE VIAJE	746	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412		746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	
	DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	414		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	
	DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		749 DEFRIGACION DE ACTIVOS FIJOS	750	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	416		750 DEFRIGACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	751	
	DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418		752 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	753	
	DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	420		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755	

420 PASIVO LARGO PLAZO

420 PASIVO LARGO PLAZO		421		420 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PASIVO LARGO PLAZO	420 PASIVO LARGO PLAZO	421		757 AL EXTERIOR	758	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		758 LOCALS	759	
	DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		759 AL EXTERIOR	760	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	443		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
	DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444		761 LOCALS	762	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445		762 OTROS GASTOS	763	
	DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446		763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	447		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
	DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	448		765 PERDIDAS EN CARTERA	766	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	13.296,01

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450		450 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0	801	2800,38
PASIVO CORRIENTE	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450		801 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 792 + 0	802	
	PROVISIONES	451		(3) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
	CREDITO A FAVOR	452		(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluido campo 601)	804		
	PROVISIONES	453		(5) 100% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS (Excluido campo 601)	805		
	CREDITO A FAVOR	454		(6) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806		
	PROVISIONES	455		(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		
	CREDITO A FAVOR	456		(8) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES	808		
	PROVISIONES	457		(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
	CREDITO A FAVOR	458		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
	PROVISIONES	459		(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		

TOTAL DEL PASIVO

420 + 429 + 470 + 480 = **3200,10**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814	2800,38	814 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0	801	2800,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	2800,38	801 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 792 + 0	802	
	ANTICIPO PROPRIO	901		(3) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	499,43	(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluido campo 601)	804		
	INTERESES POR MOROSIDAD	903	12,04	(5) 100% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS (Excluido campo 601)	805		
	MULTAS	904	49,92	(6) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806		
	TOTAL PAGADO	905 + 903 + 904	556,09	(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		
	ANTICIPO PROPRIO	901		(8) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES	808		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	499,43	(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
	INTERESES POR MOROSIDAD	903	12,04	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
	MULTAS	904	49,92	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
TOTAL PAGADO	905 + 903 + 904	556,09	(3) UTILIDAD ORIGINALE 801-803-804-805-806-807-808-809-811-812-813	814	2800,38		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPRIO AÑO: **114,00** (0,5 * 814 - 800 - 802)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814	2800,38	814 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0	801	2800,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	2800,38	801 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 792 + 0	802	
	ANTICIPO PROPRIO	901		(3) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	499,43	(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluido campo 601)	804		
	INTERESES POR MOROSIDAD	903	12,04	(5) 100% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS (Excluido campo 601)	805		
	MULTAS	904	49,92	(6) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806		
	TOTAL PAGADO	905 + 903 + 904	556,09	(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		
	ANTICIPO PROPRIO	901		(8) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES	808		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	499,43	(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
	INTERESES POR MOROSIDAD	903	12,04	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
	MULTAS	904	49,92	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
TOTAL PAGADO	905 + 903 + 904	556,09	(3) UTILIDAD ORIGINALE 801-803-804-805-806-807-808-809-811-812-813	814	2800,38		

DETLLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETLLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETLLE DE COMPLEMENTACIONES

DETLLE DE COMPLEMENTACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASSO S.A. P.U.C. - 1790714701 - RESOLUCIÓN No. 9170/16DGER-0177-A 21-04-2004

FECHA: **18 JUL 2006**

Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MAGALHA