

200107507

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 090022011001		AÑO: 2.003	Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 4164
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. NAVESA		EXERCENTE: 4164	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	158.723,86	600 INGRESOS	24'952.810,93
AMORTIZACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	742.983,27	VENTAS DE BIENES DE CAPITAL (VENA Y VENTA)	24'952.810,93
OTRAS Y DOCS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS	6'607.791,24	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	60.210,81	IMPUESTOS PERCIBIDOS	—
OTRAS Y DOCS. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS IMPUESTOS DEBIDOS	33.732,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153.180,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	271.797,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	25'258.340,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTY)	231.795,80	700 COSTOS Y GASTOS	—
IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	46.748,00	INVENTARIO MEDIO BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	3'162.644,96
IMPUESTOS DE MATERIALES Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	3'262.588,75
IMPUESTOS DE PROD. TER. Y MERCAL EN ALMACÉN	2'536.572,27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	16'894.459,83
IMPUESTOS EN TRANSITO	5'451.819,88	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	2'536.572,27
IMPUESTOS REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	102.334,45	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15'973.738,87	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
320 ACTIVO FIJO			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	5'565.419,85	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4'887.778,26	IMPUESTOS DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS	869.632,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	148.531,96	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	486.372,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2'129.032,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9'828.702,89	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	46.748,00
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	20'734.373,27
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	20'734.373,27
TOTAL ACTIVO	26'409.511,72	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	476.255,58	BANQUEOS, SALARIOS	508.859,93
DEL EXTERIOR	234.835,69	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765.680,06
DEL EXTERIOR	9'175.001,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	33.305,35
LOCALES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	31.927,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	202.513,17
CON EL FISC. PROV.	4.700,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON EMPLEADOS	44.309,06	COMISIONES EN VENTAS	117.895,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	54.644,42	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	989.674,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	245.296,89	COMBUSTIBLES	9.542,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10'266.970,72	RENTAS Y REGIMENES OTROS Y OTROS	113.203,72
420 PASIVO A LARGO PLAZO			
LOCALES	—	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	28.395,11
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	43.506,08
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	188.688,51
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	31.927,69	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCTIVOS	2.432,40
CON EL FISC. PROV.	4.700,39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCTIVOS	111.339,62
CON EMPLEADOS	44.309,06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCTIVOS	449.127,24
PROVISIONES A LARGO PLAZO	54.644,42	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	245.296,89	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCTIVOS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10'266.970,72	TOTAL PASIVO	20'734.373,27
TOTAL PASIVO	26'409.511,72	TOTAL PASIVO	26'409.511,72
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL, SUBCORTO O ADEUDADO	9'572.399,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	291.671,03
(1) CAPITAL, SUBCORTO O ADEUDADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	RENTAS SOCIALES Y OTROS	43.750,65
APORTES DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	928.488,04	(1) 10% DEPENDIENDO PERCIBIDOS DE CLIENTES	—
RESERVA LEGAL, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA DE UTILIDAD	40.026,19	(2) 10% DEPENDIENDO PERCIBIDOS DE CLIENTES	—
RESERVA DE CAPITAL	0,46	(3) 10% DEPENDIENDO PERCIBIDOS DE CLIENTES	—
OTROS SUPERÁVITU	—	(4) 10% DEPENDIENDO PERCIBIDOS DE CLIENTES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	36.474,48	(5) 10% DEPENDIENDO PERCIBIDOS DE CLIENTES	—
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(6) 10% DEPENDIENDO PERCIBIDOS DE CLIENTES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	191.172,23	(7) 10% DEPENDIENDO PERCIBIDOS DE CLIENTES	—
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	(8) 10% DEPENDIENDO PERCIBIDOS DE CLIENTES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'768.560,40	(9) 10% DEPENDIENDO PERCIBIDOS DE CLIENTES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	26'409.511,72	(10) 10% DEPENDIENDO PERCIBIDOS DE CLIENTES	—
DECLARACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN EN LA LEY.			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. KLEBER VACA G.			
FIRMA CONTRIBUYENTE: ING. WILLIAM VILCORGES			
C.I. NÚM.: 0500666811			
C.I. NÚM.: 0912496486001			
MEDIANTE CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA O OTRO FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			