20 000022 [illegible]

9164

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS SALIO NÓMINA
2.004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990022011001	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	4167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1'018.992,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	344.495,95
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10'650.852,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	71.502,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	219.523,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	440.626,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	52.337,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	11.476,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1'101.013,72
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	4'943.554,26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1'144.594,57
[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	325	4.207,15
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTR[illegible]TIVOS CORRIENTES	328	91.744,50
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE	329	19'951.916,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	5'647.619,85
EDIFICIOS	331	4'887.778,26
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	948.317,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	160.710,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	521.684,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2'529.671,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	9'636.439,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TO[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	9'636.439,25
370 OTROS ACTIVOS		
[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	349	487.773,70
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
[illegible] OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	53.740,34
[illegible] OTRAS	354	4.092,99
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	33.832,52
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	579.439,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	398	30'167.795,12
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	400	406.430,51
[illegible] DEL EXTERIOR	401	[illegible]
[illegible] LOCALES	402	11'653.622,70
[illegible] DEL EXTERIOR	403	-
[illegible] LOCALES	404	-
[illegible] DEL EXTERIOR	405	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	231.886,68
[illegible] CON EL IESS	407	7.735,10
[illegible] CON EMPLEADOS	408	67.354,19
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	8.254,83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	400.406,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	11'857.843,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	413	-
[illegible] DEL EXTERIOR	414	-
[illegible] LOCALES	415	-
[illegible] DEL EXTERIOR	416	-
[illegible] LOCALES	417	-
[illegible] DEL EXTERIOR	418	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	-
HIPOTECAS POR PAGAR	420	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	421	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	422	294.262,90
OTRAS PROVISIONES	423	32.791,49
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	262.973,27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425	590.027,66
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	426	6'679.319,92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	427	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	428	6'679.319,92
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	429	-
OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	19'127.190,60
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10'672.941,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1,04
RESERVA LEGAL	504	59.143,42
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	0.46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	36.474,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	272.044,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	11'040.604,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	30'167.795,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41'483.[illegible],41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	21.[illegible]
[illegible] OTRAS RENTAS	607	246.[illegible]
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	41'752.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	2'536.57[illegible],27
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	2'424.20[illegible],26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	33'285.0[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	1'101.013,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
[illegible] HONORARIOS A PE[illegible]	620	-
[illegible] HONOR. A EXTR[illegible] POR SERVICIOS [illegible]	621	-
[illegible] PAGOS EFE[illegible]	622	-
[illegible] GASTO PR[illegible] PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE PR[illegible]	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] (valores)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	52.337,46
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	37'092.476,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	545.775,15
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	686.707,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	110.685,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	126.372,27
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	178.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	659	132.363,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	436.786,57
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	13.504,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	107.736,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	34.290,60
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	63.317,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	210.784,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	2.571,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	113.200,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	408.533,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	38.571,01
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	15.942,61
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
[illegible] LOCALES	674	-
[illegible] AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	794.529,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	4'126.954,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	1.393,77
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	60.991,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	62.385,28
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	41'281.816,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	470.436,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	702	470.436,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	703	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	70.565,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	705	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	706	-
[illegible] EN EL PAÍS	707	282.157,15
[illegible] EN EL EXTERIOR	708	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	710	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-706 X 15%)	711	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	170.721,75
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	-
= UTILIDAD GRAVABLE 701-703-704-705-706-707-709-709+710-711-712-713-714	715	511.306,04
= PÉRDIDA 702-704-705-707-708-709-709+710-711-712-713-714	716	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 715-716	718	511.306,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (718 * 15%) + (717 * 25%)	719	127.826,51
(-) ANTICIPO PAGADO	720	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	336.656,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	723	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 719 - 720 - 721 - 722 < 0	724	208.830,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 719 - 720 - 721 - 722 > 0	725	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 718) - 720	726	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	727	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 725 - 727	728	-
INTERÉS POR MORA	729	-
MULTAS	730	-
TOTAL PAGADO 726 + 728 + 729	731	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ING.KLEBER VACA G.	NOMBRE	ING.WILLIAM VITORES
C.I.	0500666813	RUC Nº	0912496486001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04