50 0004525

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº Enclosados bajo número: 140

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990022011001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA | EXPEDIENTE: 4164

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 10'672.941,00 |
| CAJA, BANCOS | 883.026,92 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 26.114,55 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 2'574.256,86 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 7'853.557,46 | RESERVA LEGAL | 166.907,07 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 69.377,01 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RESERVA DE CAPITAL | 0,46 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 559.060,63 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 36.474,48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 257.271,15 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 219.886,04 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 725.033,17 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 54.147,08 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 14'175.613,04 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 125.319,09 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 34'562.581,58 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 5'496.565,61 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 5'975.274,09 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1'579.502,77 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 4.889,93 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 41.298,27 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 23'006.536,58 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 5'647.619,85 | | |
| EDIFICIOS | 4'854.987,28 | | |
| OBRAS EN PROCESO | - | | |
| INSTALACIONES | 32.790,98 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 531.162,22 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 957.493,16 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 135.277,84 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 15.040,90 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2'924.783,59 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 9'249.588,64 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 309 + 369 | 9'249.588,64 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 2'176.231,42 | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | |
| OTROS | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 53.740,34 | | |
| OTRAS | 4.092,99 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 72.391,61 | | |
| OTROS ACTIVOS | - | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 2'306.456,36 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +599 | 34'562.581,58 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 520.418,94 | | |
| DEL EXTERIOR | 367.282,95 | | |
| LOCALES | 17'335.952,34 | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 114.859,70 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | | |
| CON EL IESS | 36.933,36 | | |
| CON EMPLEADOS | 68.239,90 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 179.181,64 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | |
| PROVISIONES | 442.744,44 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 113.175,07 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 19'178.788,34 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 427.539,86 | | |
| PROVISIONES | 35.495,21 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 61.890,13 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 524.925,20 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 682.554,27 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 682.554,27 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 700,78 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 700,78 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 20'386.968,54 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 51'445.736,69 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 14.033,87 |
| OTRAS RENTAS | 217.794,53 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 51'677.565,09 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1'101.013,72 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 3'693.770,31 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 46'204.701,09 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 5'496.565,61 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 54.147,08 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 141.054,41 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 1'180.769,44 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y PERSONAS NATURALES | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 187.779,12 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 240.887,97 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 27.735,02 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 135.665,79 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 414.419,91 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 5.678,52 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 267.010,34 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 1.500,00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 486.568,24 |
| COMBUSTIBLES | 26.638,28 |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 117.999,58 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 71.953,95 |
| TRANSPORTE | 86.833,77 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| GASTOS DE VIAJE | 71.043,01 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 230.107,90 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 5.660,31 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 120.579,67 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 395.511,47 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 39.823,38 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | 78.822,23 |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | 682.383,54 |
| DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 17.822,55 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 50'483.020,83 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1'194.544,26 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 179.181,64 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| EN EL PAÍS | 408.810,77 |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 295.079,27 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 1'129.094,12 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 725.033,16 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 404.060,96 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 209.770,21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 429.656,25 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 219.886,04 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 832 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. KLEBER VACA GARZON — NOMBRE: ING.WILLIAM VITORES R.

CÉD. Nº 0500666813 — RUC Nº 0912496486001

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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RUC Nº - | NC Nº - | RUC Nº - | NC Nº - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº - REGISTRO OFICIAL Nº -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RUC Nº - | Resol. Nº - | RUC Nº - | Resol. Nº - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

AÑO - MES - DÍA -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIOS DE SOCIEDADES — 7-0-MAR. 2006 — QUITO

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN