

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42.633**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC 0990752486001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAQUENSA REPRESENTACIONES S.A.** **203 EXPEDIENTE 42633**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	48.443,78	601	1.253.495,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	2.400,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	202.642,93	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	132,89	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.449,50	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.334,95	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.330,36	608	1.255.895,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	75.885,61	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	127.006,28	712	26.130,23	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	1.602,38	713	903.770,01	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	127.006,28	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>401.943,07</b>	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			718	-	
TERRENOS	341	-	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.450,08	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.907,86	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	17.503,62	722	-	
VEHICULOS	349	0,02	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.566,76	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>22.294,82</b>	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>22.294,82</b>	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	137,23	
OTROS	383	-	743	878.936,82	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	745	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	746	-	
OTRAS	389	-	747	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	748	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	749	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	750	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>424.237,89</b>	751	125.015,54	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	752	54.389,82	
<b>400 PASIVO</b>			753	12.929,43	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			754	-	
LOCALES	411	61.704,82	755	-	
PAGAR PROVEEDORES	413	242.102,72	756	1.960,00	
DEL EXTERIOR	413	-	757	-	
LOCALES	415	-	758	16.013,18	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	759	140,00	
DEL EXTERIOR	417	-	760	-	
LOCALES	419	-	761	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	762	685,78	
DEL EXTERIOR	421	-	763	4.947,76	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.725,47	764	4.727,86	
CON EL IESS	425	21.064,83	765	34.438,17	
CON EMPLEADOS	427	15.939,42	766	28.157,80	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	-	767	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-	768	614,95	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>342.537,26</b>	769	7.321,28	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	771	-	
LOCALES	441	-	772	-	
DEL EXTERIOR	443	-	773	-	
LOCALES	445	-	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	775	-	
DEL EXTERIOR	447	-	776	-	
LOCALES	449	-	777	35.777,51	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-	778	327.321,23	
DEL EXTERIOR	451	-	779	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	784	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	785	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			786	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	787	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	788	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	789	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			790	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	791	-	
OTROS PASIVOS	483	-	792	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	793	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>342.537,26</b>	794	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	795	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>424.237,89</b>	796	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	797	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	798	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	799	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	800	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	801	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	802	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	803	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	804	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	49.637,43	805	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	806	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>81.700,63</b>	807	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>424.237,89</b>	808	-	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	125.015,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	54.389,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	12.929,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	1.960,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
COMISIONES EN VENTAS	768	16.013,18
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	140,00
COMBUSTIBLES	770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	685,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	4.947,76
GASTOS DE GESTION	773	4.727,86
GASTOS DE VIAJE	774	34.438,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	28.157,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	614,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	7.321,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	-
CUENTAS INCOBRABLES	781	-
BAJA DE INVENTARIOS	782	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-
INTERESES Y COMISIONES	784	-
LOCALES	784	-
AL EXTERIOR	785	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	35.777,51
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>788</b>	<b>327.321,23</b>
<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>793</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>1.206.258,10</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	49.637,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	49.637,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	7.445,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.255,27
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) SALDO IMPUESTO GRAVABLE	814	43.947,11
= PERDIDA	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 28%)	<b>818</b>	<b>43.947,11</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	819	10.986,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	11.330,36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	343,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Hans Schuback W.* FIRMA CONTADOR: *Luz Leon Idrovo*

ABRE: **HANS SCHUBACK W.** NOMBRE: **LUZ LEON IDROVO**

C.I. No. **0906191994** 199 RUC No. **0715724025001**

ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

ANTE COMPENSACIONES

ANTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	810	NC No.	812	NC No.	816	Resol. No.	818
USD	811	USD	813	USD	817	USD	819
O 812 y 821 LEY No.	821						
REGISTRO OFICIAL No. 822				AÑO 823			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02				AÑO DE GUAYABO S.A.			

