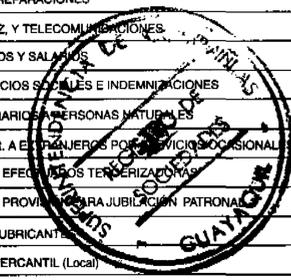


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990281456001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAKWIL C.A.** 203 EXPEDIENTE **44354**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 13.220,71			
CAJA, BANCOS 311 100,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 10.103,79			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 427,26							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 327 366,51							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 8,71							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				TOTAL INGRESOS 699 23.924,50			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MATERIAS EN TRÁNSITO 330 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO 332 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 902,48				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 25.021,18				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 343 13.831,17				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 359 6.169,31				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 32.683,04				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CUENTAS RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 743 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 744 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTRAS 389 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				SUELDOS, SALARIOS 750 690,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 33.585,52				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
LOCALES 411 1.644,18				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMISIONES EN VENTAS 760 801,77			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
LOCALES 419 4.894,60				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 207,28				GASTOS DE GESTIÓN 765 95,15			
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON EMPLEADOS 427 85,97				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 10.526,43			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 2.247,68			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 641,56			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.832,12				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 775 154,23			
LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.206,76			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.643,57			
DEL EXTERIOR 451 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 454 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 23.607,57			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 290,93			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 290,93			
ANTICIPO CUENTAS 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 43,64			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 6.832,12				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (25-308 X 15%) 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA LEGAL 507 81,67				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 247,29			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 621,60				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 24.664,66				UTILIDAD CAMPO 816			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 247,29			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 61,82			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 155,47				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -				RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 26.752,40				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 33.585,52				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			



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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARCO ESPINOZA G.** FIRMA CONTADOR: **WILFRIDO POTES L.**

NOMBRE: **MARCO ESPINOZA G.** NOMBRE: **WILFRIDO POTES L.**

C.I.: **0905019278** RUC N°: **0900281456001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 71,26**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 802 61,82**

INTERÉS POR MORA **903 2,04**

MULTAS **904 7,40**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 908 71,26**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	919	N/C N°	912	N/C N°	918	N/C N°
909	USD	910	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

386-1-105-10 09/02/2005 5 1 srualea
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H2N
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 0900281456001