20 0031213

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791308581001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROMAQUINARIA MARUYAMA INTERNACIONAL — 203 EXPEDIENTE 53332

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17,664.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	165,114.84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6,454.43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	77,010.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	248.36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,327.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	296,842.54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	135.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	554,889.44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	----
EDIFICIOS	331	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	33,415.36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	6,436.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	704.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	21,042.49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	19,512.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	----
TOTAL ACTIVO FIJO	342	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	2,553.42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	2,427.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	125.82
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	----
OTROS	351	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	----
OTRAS	354	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	----
OTROS ACTIVOS	356	2,039.03
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	2,039.03
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	358	576,567.16
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	77,[illegible]
DEL EXTERIOR	361	[illegible]
LOCALES	362	1,175.00
DEL EXTERIOR	363	1,[illegible]
LOCALES	364	----
DEL EXTERIOR	365	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	12,521.86
CON EL IESS	367	367.31
CON EMPLEADOS	368	8,886.94
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	109,249.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	----
DEL EXTERIOR	374	----
LOCALES	375	----
DEL EXTERIOR	376	----
LOCALES	377	103,309.15
DEL EXTERIOR	378	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	----
HIPOTECAS POR PAGAR	380	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	----
OTRAS PROVISIONES	383	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	103,309.15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	392.61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	392.61
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	----
OTROS PASIVOS	390	----
TOTAL OTROS PASIVOS	391	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	212,951.37
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	54,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	----
RESERVA LEGAL	397	4,373.62
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	----
RESERVA DE CAPITAL	399	174,766.91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	90,722.66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	----
UTIL. DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	39,352.60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	363,615.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 598	406	576,567.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	285,783.78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	219,797.85
EXPORTACIONES NETAS	603	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	88.07
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	505,669.70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	271,931.64
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	20,239.77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	282,104.57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	296,842.54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	----
SUELDOS Y SALARIOS	618	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	1,192.56
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUR., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	----
SUELDOS Y SALARIOS	631	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	----
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	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	----
BAJA DE INVENTARIOS	646	----
OTROS COSTOS	647	9,122.95
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	287,748.95
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	7,271.[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	16,290.[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	36,633.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	----
COMISIONES EN VENTAS	659	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	5,591.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	3,933.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	7,575.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	----
GASTOS DE VIAJE	665	12,107.10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	10,519.62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	6,594.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	5,301.95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	256.08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	1,719.47
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	1,397.06
LOCALES	674	9,909.65
AL EXTERIOR	675	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	874.11
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	12,374.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	161,995.10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	449,744.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	55,925.65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	55,925.65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	8,388.85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	----
EN EL PAÍS	690	----
EN EL EXTERIOR	691	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	693	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-688 X 15%)	694	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	698	47,536.80
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=1	699	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	37,000.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	10,536.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	3,184.20
(-) ANTICIPO PAGADO	703	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	4,327.77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	3,856.43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	711	3,856.43
INTERÉS POR MORA	712	----
MULTAS	713	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	3,856.43

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR GUAYARA — NOMBRE: BEATRIZ MANTILLA

715 C.I. 171322796-8 — 716 RUC N° 1707244941001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	717	3,856.43
MEDIANTE COMPENSACIONES	718	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	719	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

720 N/C N° ----	721 N/C N° ----	722 N/C N° ----	723 N/C N° ----	724 Resol. N° ----	725 Resol. N° ----
726 USD ----	727 USD ----	728 USD ----	729 USD ----	730 USD ----	731 USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° ---- — REGISTRO OFICIAL ---- — REGISTRO OFICIAL ---- — REGISTRO OFICIAL ---- — REGISTRO OFICIAL ---- — AÑO ---- MES ---- DÍA ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2005 090
Flor Marina Morales

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA AMERICANA NORTE
LUIS VITERI VITERI
CAJERO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04