

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

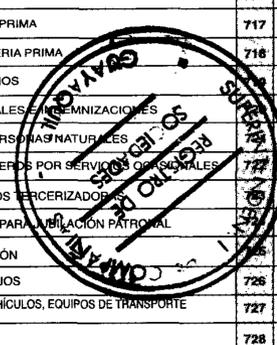
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991142282001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANRIQUE & ASOCIADOS (M&A) S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 13.259,93				
EXIGIBLE	CAJA BANCOS 311	5.880,09		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--		EXPORTACIONES NETAS 603				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	26.400,81		INGRESOS NO OPERACIONALES				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS 605				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	--		OTRAS RENTAS 607				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	1.450,54		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608				
					TOTAL INGRESOS 699 139.259,93			
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
TERRENOS 341	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
EDIFICIOS 343	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	49.547,02		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	15.701,35		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	11.122,36		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	65.909,90		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
				SUELDOS Y SALARIOS 732				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.460,83</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 10.460,83</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	23,52		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 23,52</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746				
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748					
CLIENTES RELACIONADOS 381	--		TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	--		SUELDOS Y SALARIOS 750 10.430,91					
OTROS 383	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
OTRAS 389	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO 393	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
OTROS ACTIVOS 395	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758				
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 45.684,68</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396	--		COMISIONES EN VENTAS 760					
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
LOCALES 411	1.344,69		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.814,43					
DEL EXTERIOR 413	--		GASTOS DE GESTIÓN 765					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 766 1.200,00					
LOCALES 415	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 7.254,82					
DEL EXTERIOR 417	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
LOCALES 419	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
DEL EXTERIOR 421	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	2.327,13		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
CON EL IESS 425	281,71		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
CON EMPLEADOS 427	3.842,67		INTERESES Y COMISIONES					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	--		LOCALES 775 443,45					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--		AL EXTERIOR 776					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7.796,20</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 129.175,84				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
LOCALES 441	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
DEL EXTERIOR 443	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 129.175,84					
LOCALES 445	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 10.084,09					
DEL EXTERIOR 447	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
LOCALES 449	25.898,82		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 10.084,09					
DEL EXTERIOR 451	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 1.512,61					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	--		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTRAS PROVISIONES 459	--		EN EL PAÍS 806					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--		EN EL EXTERIOR 807					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 25.898,82</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
ANTICIPO CLIENTES 471	--		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 1.799,43					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812				
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
OTROS PASIVOS 483	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 814 6.772,05					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 --</b>				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 815				
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 33.695,02</b>				UTILIDAD CAMPO 814				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6.772,05				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	2.000,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%) 818 1.693,01					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	--		(-) ANTICIPO PAGADO 819					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.450,54					
RESERVA LEGAL 507	126,61		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	--		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
RESERVA DE CAPITAL 509	1.876,23		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 699 242,47					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	2.907,78		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 887					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	5.079,04		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	--		PAGO PREVIO 901					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 11.989,66</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 242,47				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 45.684,68</b>				INTERESES POR MORA 903				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LTRD).				MULTAS 904				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 242,47				
FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: <b>GUADALUPE DE MANRIQUE</b>								
NOMBRE: <b>FERNANDO GARCIA B.</b>								
C.I. No. <b>0904309572</b>								
RUC No. <b>0908392483001</b>								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 242,47								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL No. 921					AÑO 922				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					MES 923				
					DÍA 924				
					AÑO 925				

10:56 03/14/2005 2 1. Muezaor  
 0904309572 IMPUESTOS 154  
 0908392483001 RUC  
 0904309572  
 0908392483001



15 MAR. 2005

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN