



7035

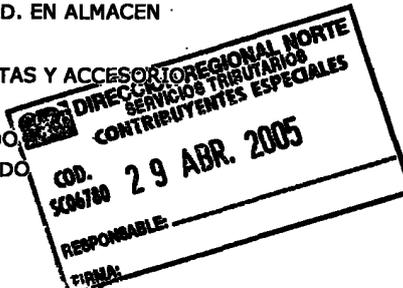
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

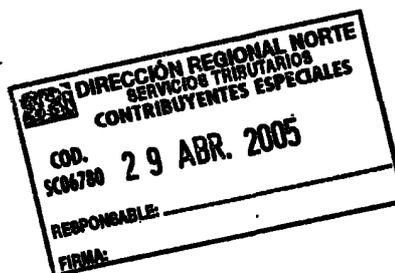
Numero de RUC: 1790279901001
Razon Social: MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS SA MARESA
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 27/04/2005
Fecha de vencimiento: 28/04/2005
Numero de Formulario:

RESUMEN DE DATOS

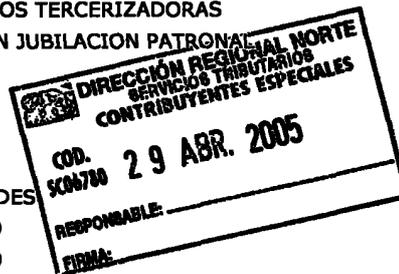
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		286
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1714280771
199 RUC CONTADOR		1705954764001
201 RUC		1790279901001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA	
203 EXPENDIENTE		7035-76
311 CAJA BANCOS		2872935.26
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		5672178.19
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		105142.96
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2152082.16
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		710422.25
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		837567.72
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3586412.58
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		575554.42
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		585352.83
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		2765933.98
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		4323760.92
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		239091.15
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		153389.76
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24369538.26
341 TERRENOS		1360209.4
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		5617933.11
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6318995.54
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		363688.78
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		226281.61



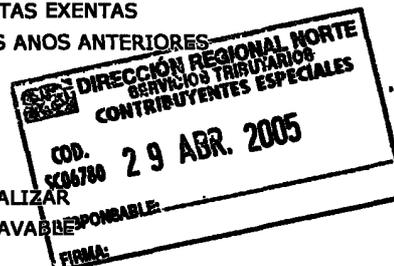
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	90353.59
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9176184.53
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4801277.5
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	4801277.5
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	380302.18
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	283117.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97184.68
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	132468.7
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	132468.7
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	29400469.14
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	1298225.08
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	380762.14
415 OBL CON INST FIN LOCALES	9611930.32
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	425708.51
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	252767.58
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	183963.57
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1053817.11
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13207174.31
441 CTAS, Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS, Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	2500000
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	534848.65
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3034848.65
471 ANTICIPO CLIENTES	33227.5
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	33227.5
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	16275250.46



501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	11790200
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	646475.88
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e Impuestos)	688542.8
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13125218.68
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29400469.14
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	60877095.53
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	66100
603 EXPORTACIONES NETAS	51750
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12915.69
607 OTRAS RENTAS	100437.03
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	13372.1
699 TOTAL INGRESOS	61121670.35
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2446263.45
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	403923.36
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	6288798.51
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1989139.93
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2704504.84
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3586618.9
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	39053281.62
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3586412.58
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	219947.71
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	281925.74
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	508277.7
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	19624.42
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	376706.34
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	877927.07
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	568770.78
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	63001.2
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58657.92
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	202746.04
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	224802.41
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	208907.95
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	503475.73
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	19963.21
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92944.69
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	545690.21
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	575554.42
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1797055.01
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	776794.05
747 BAJA DE INVENTARIOS	0



748 OTROS COSTOS	56690.97
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	54182604.8
750 SUELDOS, SALARIOS	346210.75
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	889261.33
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	193025.69
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	22283.8
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3849.72
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	51486.98
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	3355.16
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	126085
760 COMISIONES EN VENTAS	72142.43
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1479063.27
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	66493.35
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	90228.83
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	88448.15
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	75917.76
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	81024.42
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	144385.04
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	71256.36
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	56198.05
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	305375.17
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1682744.57
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5848835.83
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1090229.72
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	60031440.63
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1090229.72
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	131138.84
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	386631.32
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	223430.8
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	12557.36
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1109734.04
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	68854.28
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1040879.76
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	270548.08
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	645153.2
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0



822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	374605.12
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

