FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73126**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991320172001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAQUITRANSA S.A.** EXPEDIENTE **73126**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	270	16.603,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.432,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.021,67	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31.260,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	25,08	OTRAS RENTAS		321,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	330	85,99	TOTAL INGRESOS		4.753,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.996,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS		-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y acciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	COMBUSTIBLES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR A LARGO PLAZO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		810,21
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	54.996,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
BIENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		6.594,34	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		38,00
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS		-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	72,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EL IESS	424	4.857,12	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	425	10.148,73	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	11.399,05	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	INTERESES Y COMISIONES		-
LOCALES	441	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		-
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.882,91
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.731,12
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.731,12
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22,53
OTRAS PROVISIONES	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		20.651,79	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		20.651,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22,53
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	53.724,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	19,15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVA DE CAPITAL		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	19,15
OTROS SUPERAVITS		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		450,06	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		85,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22,53	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	81,20
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.272,59	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	54.996,59	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rulido* FIRMA CONTADOR: *Jessieff Lozano Luinaga*

NOMBRE: **RONNY PULIDO** NOMBRE: **JESSIEFF LOZANO** PAGO PREVIO: -
 C.I. No. **0909596728** RUC No. **0915475222001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **4,75** INTERES POR MORA: -
 MEDIANTE COMPENSACIONES: - MULTAS: **4,75**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: - TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904** **4,75**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

245 00:27:14 05/12/2004 8 1 enviado
 091 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impo.: 101 IMPID. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-028-000902-9
 Nota: 75 BARILLO BOLIVARIANO