20 0021224

2404

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991345396001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASESORIA MECANICA MARTIN, ASMECMAR S.A. 203 EXPEDIENTE 74234

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,794.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	150.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
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	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,944.20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	64.06
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4,262.03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	9,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	263.68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1,888.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE. (TASA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	11,706.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	11,706.43
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
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	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	358	13,650.63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
LOCALES	364	1,015.82
DEL EXTERIOR	365	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	120.00
CON EL IESS	367	
CON EMPLEADOS	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	13,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	14,135.82
440 PASIVO LARGO PLAZO	373	
LOCALES	374	
DEL EXTERIOR	375	
LOCALES	376	
DEL EXTERIOR	377	
LOCALES	378	
DEL EXTERIOR	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
HIPOTECAS POR PAGAR	381	
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	
OTRAS PROVISIONES	384	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	
OTROS PASIVOS	391	
TOTAL OTROS PASIVOS	392	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	393	14,135.82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	
RESERVA LEGAL	398	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	
RESERVA DE CAPITAL	400	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	5,970.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	5,170.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 509	407	14,135.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30,334.64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	30,334.64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	618	
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MOD: 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	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
CIF: SUELDOS Y SALARIOS	631	
CIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
CIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
CIF: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
CIF: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
CIF: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	3,754.93
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	1,050.34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	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	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	037.22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	1,564.79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	65.03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	1,888.34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
GASTOS INTERESES: LOCALES	674	
GASTOS INTERESES: AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	7,700.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	19,667.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	36,355.19
750 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 + 799	682	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	5,970.55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	5,970.55
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	690	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	691	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	692	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-603 X 15%)	693	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-693-694-695-696-697+690-692-693-811-812-813+3	697	
= **PÉRDIDA** 692-694-695-696-697-690-692-693-811-812-813+3	698	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	700	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	
(-) ANTICIPO PAGADO	702	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	708	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	710	
INTERÉS POR MORA	711	
MULTAS	712	30.38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	30.38

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: JOSE MARTIN A. — NOMBRE: BEATRIZ CAMPUZANO

C.I. 0904937703 — RUC Nº 0916015183001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	30.38
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 717 N/C Nº 718 USD; 719 N/C Nº 720 USD; 721 N/C Nº 722 USD; 723 N/C Nº 724 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 725 Resol. Nº 726 USD; 727 Resol. Nº 728 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº 729 REGISTRO OFICIAL Nº 730 AÑO 731 MES 732 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04