74.416

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN Nº

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0027270

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	39

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1[illegible]50001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MENSHIPPING S.A | 203 EXPEDIENTE 74416

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.847,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.630,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	318,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	909,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	127,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	180,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	1.953,78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	302,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	17.842,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	–
EDIFICIOS	353	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	11.450,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	5.040,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	5.555,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	9.424,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	13.231,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	13.231,66
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	478,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	274,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	404,45
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
OTROS	385	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	389	–
OTRAS	391	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	395	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	31.278,74
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	6.331,58
DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	417	–
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES – LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	422,47
CON EL IESS	425	1.658,29
CON EMPLEADOS	427	3.430,85
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.873,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	6.000,00
DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	–
HIPOTECAS POR PAGAR	455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	–
OTRAS PROVISIONES	461	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	17.873,19
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.750,58
RESERVA LEGAL	507	3.331,75
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	1.119,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	1.092,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.405,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	31.278,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	67.922,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	56.457,12
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	1,21
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	124.381,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	15.560,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	709	58.010,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	13.266,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN – SUELDOS Y SALARIOS	722	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	91.837,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	5.316,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	2.175,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	255,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	13.770,04
GASTOS DE GESTIÓN	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	3.389,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	67,86
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	766	65,84
AL EXTERIOR	767	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	3.763,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	30.804,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	122.641,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	1.739,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.739,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	260,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	65,84
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. NO REC. – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1.544,36
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	1.544,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	386,09
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	566,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	180,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	–
INTERÉS POR MORA	829	–
MULTAS	830	124,38
TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830	831	124,38

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: ANDDY VERA C. — NOMBRE: MARIA JORDAN R.

180 C.I. 1714068523 — 181 RUC Nº 0999311713001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832 124,38

MEDIANTE COMPENSACIONES 833 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C Nº –	836 N/C Nº –	837 N/C Nº –	838 N/C Nº –	839 USD –	840 USD –	841 USD –	842 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 843 REGISTRO OFICIAL Nº 844 AÑO 845

DETALLE DE COMPENSACIONES

846 Resol. Nº	847 N/C Nº –	848 USD	849 USD –

850 AÑO 851

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

MARCO DIAZ HARRIS — 28 ABR 2005 — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN