

77.955

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991391355001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARDIGRAS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 77955

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	63,80					87.825,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-					-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.786,46					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	(37,87)					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	51.173,02					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.747,51					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	66.448,90					-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	130.181,82					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-					-
EDIFICIOS	343	-					-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	5.921,45					-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.193,37					-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	890,00					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	327,16					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(3.068,61)					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.263,37					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-					
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	408,20					-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.224,93					-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(323,24)					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.309,89					
ACTIVOS LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-					-
OTROS	383	-					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-					-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-					-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-					-
OTRAS	388	-					-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-					-
OTROS ACTIVOS	394	-					-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	140.755,08					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-					-
400 PASIVO				SUELDOS Y SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	27.976,25					-
LOCALES	411	27.976,25					-
DEL EXTERIOR	413	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-					-
LOCALES	415	-					-
DEL EXTERIOR	417	-					-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	81.765,78					-
LOCALES	419	81.765,78					-
DEL EXTERIOR	421	-					-
OBLIGACIONES	423	2.813,32					-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.813,32					-
CON EL IESS	425	-					-
CON EMPLEADOS	427	3.596,28					-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116.151,63					
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					-
LOCALES	441	-					-
DEL EXTERIOR	443	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-					-
LOCALES	445	-					-
DEL EXTERIOR	447	-					-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-					-
LOCALES	449	-					-
DEL EXTERIOR	451	-					-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-					-
OTRAS PROVISIONES	459	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	17.505,17					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.505,17					
470 PASIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CLIENTES	471	-					-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-					
480 OTROS PASIVOS				GASTOS DE VIAJE			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					-
OTROS PASIVOS	483	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	133.656,80					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-					-
500 PATRIMONIO NETO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.704,00					-
RESERVA LEGAL	507	400,00					-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-					-
RESERVA DE CAPITAL	509	-					-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(365,39)					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.559,67					-
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.098,28					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	140.755,08					
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).				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Lacayo S.				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA CONTADOR: Grecia Wong				Trasladar campo 797			
NOMBRE: Luis Lacayo S.				Trasladar campo 798			
NOMBRE: Grecia Wong				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
C.I. 0918767765				Trasladar campo 804			
RUC N° 1203117161001				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				Trasladar campo 805			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
				= PÉRDIDA			
				802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04							