

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FOMULARIO UNICO DE SOCIEDAD

No. 10033254

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.425

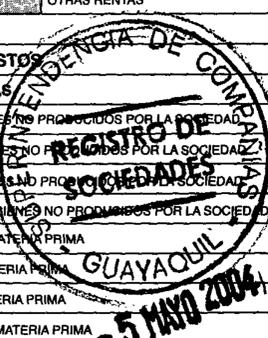
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991471170001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAPHUR S.A

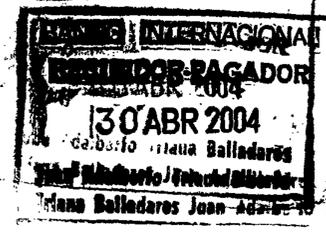
EXPEDIENTE 8342508

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	313
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	314
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	316
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	763
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	GASTOS DE VIAJE	764
CON EL IESS	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EMPLEADOS	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
LOCALES	441	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	442	BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	444	INTERESES Y COMISIONES	774
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	LOCALES	775
CON EL IESS	446	AL EXTERIOR	776
CON EMPLEADOS	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	482	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>484</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
PASIVOS CONTINGENTES	485	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
OTROS SUPERAVITS	506	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	= UTILIDAD GRAVABLE	812
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	= PERDIDA	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	UTILIDAD CAUSA	814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ArL 98, Ley 56)		(-) ANTICIPO PAGADO	817
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mirabel Estrada Piana</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
FIRMA CONTADOR: <i>Yenny Vargas</i>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
NOMBRE: MIRABEL ESTRADA PIANA	NOMBRE: YENNY VARGAS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
C.I. No. 0006657444	RUC No. 0916074436001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES	10.00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	10.00	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	821
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO	---	MES	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.



SELLO Y FECHA DE RECEPCION