

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **8**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0970288852001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Cia. de Maquinarias, S.A. y Ser. Los Cerros** EXPEDIENTE **8609**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	293,93		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	151.380,68	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.919,59			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	162,62			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	151.380,68	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.769,73		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.145,87		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	947,80			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	1.767,34			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.541,16			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.174,03		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	1.174,03		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734	-	
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	745	-	
	OTROS	385	-	OTROS COSTOS	746	144.831,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	144.919,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.415,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.319,90		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
	OTROS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	314,82	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	196,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	
	CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
	CON EMPLEADOS	427	261,47	GASTOS DE VIAJE	767	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	772,39		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
	OTROS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		INTERESES Y COMISIONES	776	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	LOCALES	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	778	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	5.415,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	150.334,81	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.045,87	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1.045,87	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	261,47	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
TOTAL DEL PASIVO	487	772,39		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	802	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	803	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	810,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	805	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	806	-	
RESERVA LEGAL	507	353,37		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	807	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.164,15		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.488,05		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.143,64		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	784,40	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	196,10	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	588,30		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	784,40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	10.547,51		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	196,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	11.319,90		(-) ANTICIPO PAGADO	819	152,63	
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).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
 				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	33,48	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	98,03	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	33,48	
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33,48	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			