

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0065939**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0084
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC **172711036001**

IMPORTE: DÉBITO LEER
INSTRUCCIONES A REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2002** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN **MAQUENAPARQUES CIA LTDA** **ESTADO DE RESULTADOS** **3072**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS OPERACIONALES CON TASA DEL 12% Y 14%	
311 C.A. SIMOCS	1830.10	602 INGRESOS NETOS OPERACIONALES CON TASA CERO	109406.78
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	603 EXPORTACIONES	—
313 CTAL. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	14210.14	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
314 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	—
315 CTAL. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	606 OTROS INGRESOS EVENTOS	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4230.16	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.40	608 OTRAS RENTAS	—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1425.10	609 TOTAL INGRESOS	109406.78
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
322 INVENTARIO DE PERIOD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45049.24
323 MERCADERIA EN TRANSITO	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26722.98
324 INVENTARIO REPERTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21702.70	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
360 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
370 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
371 TERRENIOS	—	719 BIENES Y SALARIOS	—
372 EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
373 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4989.7	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
374 EQUIPO DE COMPUTACION	—	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
375 VEHICULOS	—	723 GASTOS DE FABRICACION	—
376 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1563.68	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3425.32	727 SEGUROS Y FIANDEOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OBR. (OBRAS Y SERVICIOS)	—
380 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVETES	—	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
382 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	730 SUEDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
390 DIFERIDO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
391 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	—	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
392 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	—	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
393 SALDO DEPOSITO DE SUPERFICIAL CAMBIADO	—	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
394 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
300 OTROS ACTIVOS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
301 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
302 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	71771.32
303 INGRESOS A LARGO PLAZO	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
304 GASTOS ANTICIPADOS	—	751 SUEDOS, SALARIOS	8340.20
305 OTROS ACTIVOS	—	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	25128.22	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS CORRIENTES	21702.70	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ACTIVOS FIJOS	3425.32	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS DIFERIDOS	—	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS OTROS	—	758 COMERCIO EN VENTA	—
400 PASIVO		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
410 PASIVO CORRIENTE		760 COMISIONALES	4869.20
411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	8910.05	761 SEGUROS Y REASEGUROS (OBRAS Y SERVICIOS)	—
412 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	762 SEGUROS Y FIANDEOS	—
413 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	763 GASTOS DE GESTION	—
414 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	764 GASTOS DE MAR.	—
415 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2348.50
416 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	766 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
417 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
418 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	521.40
419 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
420 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	770 AMORTIZACIONES (INTERESES E INDEMNIZ.)	—
421 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	771 CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10652.10	772 BALAJE INVENTARIOS	—
440 PASIVO A LARGO PLAZO		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
441 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	—	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
442 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
443 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
444 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	777 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
445 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	778 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
446 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	779 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
447 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	780 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
448 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	781 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
449 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	782 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
450 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
451 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
452 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	785 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
453 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	786 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
454 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	787 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
455 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	788 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
456 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	789 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
457 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	790 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
458 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	791 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
459 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	792 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
460 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	793 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
461 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	794 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
462 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	795 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
463 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	796 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
464 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	797 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
465 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	798 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
466 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	799 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
467 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	800 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
468 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	801 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
469 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	802 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
470 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	803 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
471 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	804 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
472 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	805 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
473 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	806 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
474 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	807 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
475 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	808 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
476 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	809 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
477 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	810 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
478 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	811 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
479 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	812 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
480 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	813 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
481 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	814 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
482 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	815 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
483 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	816 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
484 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	817 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
485 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	818 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
486 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	819 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
487 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	820 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
488 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	821 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
489 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	822 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
490 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	823 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
491 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	824 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
492 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	825 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
493 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	826 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
494 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	827 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
495 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	828 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
496 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	829 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
497 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	830 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
498 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	831 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
499 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	832 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
500 OBLIGACIONES SOCIALES Y OBLIGACIONES FISCALES	—	833 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	834 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	835 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO	10652.10	836 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
500 PATRIMONIO NETO	400.00	837 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
501 CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	—	838 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	—	839 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	840 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
503 RESERVA ESTATUTARIA	—	841 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
504 RESERVA DE CAPITAL	—	842 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
505 OTROS SUPERAVITOS	—	843 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7363.06	844 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	845 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
507 UTILIDAD DEL EJERCICIO	6713.06	846 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	847 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	14476.12	848 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25128.22	849 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (L.N. Ley 84)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: OSCAR ESCOBAR		NOMBRE: MARCO ANTONIO	
DIRECCION: 1726693353		DIRECCION: 1726693353	
MEDIANTE CUIQUE, DEBE INSCRIBIRSE EN LOS REGISTROS DE PAGOS		MEDIANTE CUIQUE, DEBE INSCRIBIRSE EN LOS REGISTROS DE PAGOS	
MEDIANTE COMPENACIONES		MEDIANTE COMPENACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENACIONES			

16 MAYO 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Jose G. Arizón
CAJAL