[redacted] DECLARACIÓN [redacted] PRESENTACIÓN DE [redacted]ANDES

Nº 20 0068335

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 2 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 179173174001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | MANTENIMIENTO ELECTRICO MECANICO MAERLA |
| 203 EXPEDIENTE | 89094 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] CAJA, BANCOS | 311 | 4.001,73 |
| [redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| [redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| [redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| [redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 7.377,16 |
| [redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| [redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| [redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| [redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| [redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| [redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| [redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| [redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | — |
| [redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 11.378,89 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 340 | — |
| EDIFICIOS | 341 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 342 | 11.490,33 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 343 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 344 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 345 | 3.325,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 346 | 1.481,53 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 347 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 348 | 13.333,80 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 349 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 350 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 352 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 353 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 354 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 355 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 356 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 358 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | 359 | — |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | 360 | — |
| [redacted] OTROS | 361 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 362 | — |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | — |
| [redacted] OTRAS | 364 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 365 | — |
| OTROS ACTIVOS | 366 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 367 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 350 + 379 + 387 | 368 | 24.712,69 |
| **ACTIVOS CONTINGENTES** (informativo) | 369 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 370 | 17.944,52 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 371 | — |
| [redacted] LOCALES | 372 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 373 | — |
| [redacted] LOCALES | 374 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 375 | — |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 376 | — |
| [redacted] CON EL IESS | 377 | 430,72 |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 378 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 380 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 381 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 382 | 18.415,24 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 383 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 384 | — |
| [redacted] LOCALES | 385 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 386 | — |
| [redacted] LOCALES | 387 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 388 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 389 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 390 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 391 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 392 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 393 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 394 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 395 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 396 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 397 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 398 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 399 | — |
| OTROS PASIVOS | 400 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 401 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 402 | 18.415,24 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 403 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 404 | 23.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 405 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 406 | — |
| RESERVA LEGAL | 407 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 408 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 409 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 410 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 411 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | 17.115,29 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 413 | 3,74 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 414 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 415 | 6.287,45 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 508 | 416 | 24.712,69 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 82.906,48 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| [redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| [redacted] OTROS RENDIMIENTOS | 607 | — |
| [redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 82.906,48 |
| **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 | 57.127,99 |
| 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 | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | — |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 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 | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 722 | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | — |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | — |
| [redacted] 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 | 57.127,99 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | 12.620,16 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | 1.559,71 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | 8.790,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 757 | 1.233,49 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | 1.481,53 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 761 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | 40,86 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | — |
| [redacted] LOCALES | 765 | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | 766 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | 25.775,75 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 759 + 769 | 773 | 83.903,74 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0 | 774 | 3,74 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0 | 775 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 776 | 3,74 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 777 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 778 | 0,41 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 779 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 780 | — |
| [redacted] EN EL PAÍS | 781 | — |
| EN EL EXTERIOR | 782 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 783 | — |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(864 x 15%) | 784 | — |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 10%) | 785 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 786 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 787 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 788 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 789 | 3,33 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 790 | — |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 791 | — |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 792 | 3,33 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 793 | 0,58 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 794 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 795 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 796 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 797 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 798 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 799 | 0,58 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0,5 * 818) - 820 | 800 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 801 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801 | 802 | 0,58 |
| INTERÉS POR MORA | 803 | 0,04 |
| MULTAS | 804 | 0,10 |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 805 | 0,72 |

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: Guillermo Araúz — NOMBRE: YOLANDA URIBE VILLAVICENCIO

C.I. 170360347-0 — RUC Nº 0907205630001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 806 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0,72 | | |
| 807 MEDIANTE COMPENSACIONES | — | | |
| 808 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 809 N/C Nº | — | 810 N/C Nº | — | 811 N/C Nº | — |
| 812 USD | — | 813 USD | — | 814 USD | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 815 Recet. Nº | — | 816 Recet. Nº | — |
| 817 USD | — | 818 USD | — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 819 REGISTRO OFICIAL Nº 820

213 ABO 2005 — JUICIO CARLOS PONCE

AÑO 821 MES 822 DÍA 823

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] 179173174001 68335 $ 0.72 $ 0.72 USD
2005-04-23 8 CONSEC.10012034111 NO. 10012034111