98.602

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2004

Nº 20 00041.51

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | - | 9 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991516670001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MABURSA SA. 203 EXPEDIENTE ~~98-60259~~ 98.602

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.714,07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 520,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 100,69 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| 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 | 3.334,76 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS | 331 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 2.000,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 1.000,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | 163,98 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | 163,98 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR: CUENTAS RELACIONADAS | 349 | - |
| CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | - |
| CUENTAS POR COBRAR: OTROS | 351 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS | 354 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | - |
| OTROS ACTIVOS | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 339 + 379 + 357 | 358 | 3.334,76 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 359 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 361 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 362 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES | 363 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR | 364 | - |
| PROVEEDORES: LOCALES | 365 | - |
| PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 366 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 367 | 217,07 |
| CON EL IESS | 368 | 192,17 |
| CON EMPLEADOS | 369 | 151,93 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 370 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 371 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 372 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 373 | 561,17 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 374 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 375 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES | 376 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR | 377 | - |
| PROVEEDORES: LOCALES | 378 | - |
| PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 379 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 380 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 381 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 382 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 383 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 384 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 385 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 386 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 387 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 388 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 389 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 390 | - |
| OTROS PASIVOS | 391 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 392 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 433 + 469 + 479 + 495 | 393 | 561,17 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 394 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 395 | 1.200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 396 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 397 | - |
| RESERVA LEGAL | 398 | 226,36 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 399 | 881,93 |
| RESERVA DE CAPITAL | 400 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 401 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 403 | 149,45 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 404 | 614,75 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 405 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 406 | 2.773,59 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 407 | 3.334,76 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 6.076,29 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 924,74 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | 54,67 |
| INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 7.055,70 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 618 | 505,89 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | 152,69 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 626 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 631 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES) | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 647 | - |
| OTROS COSTOS | 648 | 1.106,12 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | 1.764,70 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 650 | 1.717,58 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 651 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 652 | 703,86 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 653 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 654 | 564,96 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 655 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 657 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 658 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 659 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 660 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 661 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 662 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 663 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 664 | 76,31 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 665 | 297,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 666 | 4,50 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 667 | 10,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 668 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 669 | 315,83 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 670 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 671 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 672 | 149,43 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 673 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 674 | - |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES | 675 | - |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR | 676 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 677 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 678 | 438,68 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 679 | 4.278,15 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 680 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 681 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 682 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 683 | 6.042,85 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 684 | 1.012,85 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 685 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 686 | 1.012,85 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 687 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 688 | 151,93 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 689 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 690 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: EN EL PAÍS | 691 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS: EN EL EXTERIOR | 692 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 693 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 694 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%) | 695 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 696 | 149,43 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 697 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 698 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803+804-805-806-807+808+809-810-811-812+813-814 | 699 | 711,49 |
| = **PÉRDIDA** 802-804+805+806+807-808-809+810-811-812-813+814 | 700 | - |
| UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 701 | - |
| UTILIDAD EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 702 | 711,49 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 703 | 177,87 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 704 | 39,91 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 705 | 60,78 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 706 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 707 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 708 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 709 | 77,18 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 710 | 28,16 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 711 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901 | 712 | 77,18 |
| INTERÉS POR MORA | 713 | - |
| MULTAS | 714 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 715 | 77,18 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosa M. Benites Y. — NOMBRE: Jaime Espinoza P.

CI 09-01353235 — RUC Nº 0907276224001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 77,18 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C Nº | - | 910 N/C Nº | - | 912 N/C Nº | - | 914 N/C Nº | - |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 913 USD | - | 915 USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. Nº | - | 918 Resol. Nº | - |
| 917 USD | - | 919 USD | - |

(CAMPO 912 Y 913: LEY Nº) AÑO 920 MES 921 DÍA 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990175845001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 24/04/06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SALIDA — 09 FEB 2005

BANCO DE GUAYAQUIL — 09 FEB 2005 — Ventanilla Terminal

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN