

98.868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100	RUC 0991519882001	100	AÑO 2004	100	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200	RAZON SOCIAL O DENOMINACION M.D.A. ASOCIADOS S.A.	100	No EMPLEADOS BAJO NOMINA	100	EXPEDIENTE 98868
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 5,888,67		
CAJA, BANCOS 311 891,60			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3,469,55					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			TOTAL INGRESOS 609 5,888,67		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			710 COSTO DE VENTAS		
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4,361,15			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS 341 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS 343 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1,971,79			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 390,16			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1,581,63			OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 389 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTRAS 388 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -			OTROS COSTOS 748 -		
OTROS ACTIVOS 390 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 5,942,78			SUELDOS, SALARIOS 750 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
100 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
110 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753 -		
DOCUMENTOS POR LOCALES 411 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
DEL EXTERIOR 413 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 416			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
PREMIOS DE ACCIONISTAS 419 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 2,000,00		
DEL EXTERIOR 421 -			COMISIONES EN VENTAS 760 1,000,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 335,06			PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 -		
CON EL IESS 425 740,69			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
CON EMPLEADOS 427 24,75			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 430 -			GASTOS DE GESTION 765 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 800,50			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
140 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
DEL EXTERIOR 443 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
DEL EXTERIOR 447 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
PREMIOS DE ACCIONISTAS 449 -			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 451 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			AL EXTERIOR 776 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 1,723,67		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 5,723,67		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
170 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 797 165,00		
180 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 798 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS 483 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 165,00		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 24,75		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 8,500,00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVA LEGAL 507 -			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3,462,91			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 140,25		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 105,19			= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
-) PERDIDA DEL EJERCICIO 819 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 528 5,142,28			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 817 140,25		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+528 5,942,78			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 35,06		
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 LFTL)			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
Firma Representante Legal: <i>Isabel Argento</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Ó EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
NOMBRE: MARJORIE ARGENTIO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
NOMBRE: SIG. C. MATEO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
C.I. 0902501162			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 35,06		
RUC N° 0901994439001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 35,06			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 35,06		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 35,06		