

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.109**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099212707402** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUADORBOR S.A.** EXPEDIENTE **101109**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	9.759,37	680.650,33		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	49.024,08	21.790,82		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	15.643	INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,84	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>58.943,76</b>	( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	555,00	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.538,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	348	6.912,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	2.008,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	256,08	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>10.759,85</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>362</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS A LA EMPRESA	381	-	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	386	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 369 + 379 + 397</b>	<b>69.701,61</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS A LA EMPRESA	411	69.239,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	414	-	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	41,16	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EL IESS	417	7,04	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EMPLEADOS	418	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>69.287,54</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	441	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	442	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	444	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	445	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE SUJEROS AL ACCIONISTA Y CAGA BARRIO	447	-	COMBUSTIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	GASTOS DE GESTIÓN		
OTRAS PROVISIONES	452	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
ANTICIPO CUENTES	471	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			CUENTAS INCOBRABLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS	482	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 479 + 489</b>	<b>69.701,61</b>	LOCALES		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	AL EXTERIOR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA DE CAPITAL	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	214,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>414,09</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>69.701,61</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			( ) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR			( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
NOMBRE: <b>CHARLES MORON</b>			( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
NOMBRE: <b>EDUARDO RODRIGUEZ</b>			GASTOS NO DEDUCIBLES		
RUC No. <b>0916471782</b>			EN EL PAÍS		
RUC No. <b>0904881992</b>			EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			( ) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			( ) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			( ) ANTICIPO PAGADO		
			( ) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			( ) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 897		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821					917	USD
				REGISTRO OFICIAL No.		918	USD

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
Bursátil Mayor Guayaquil  
175 17 JUN 2002 175  
Recibido: [Firma]

BAJOS DE MACHALA  
25-007-014287-0  
17/06/02