

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992139633001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Paginas Amarillas del Ecuador Pagmar** 203 EXPEDIENTE **102023**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -		
CAJA, BANCOS	311	445,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 807 452,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 809 452,00		

320 ACTIVO Fijo			700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO Fijo TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.520,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	518,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	3.483,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		

340 ACTIVO Fijo INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TOTAL ACTIVO Fijo	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	180,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	95,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	84,30	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		

380 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS ACTIVOS	389	-	COMBUSTIBLES 734 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 349 + 379 + 397</small>	399	3.567,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		

400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OBLIGACIONES	417	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	2.158,00	SUELDOS, SALARIOS 751 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	2.158,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		

440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	990,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
OBLIGACIONES	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	COMBUSTIBLES 760 -		
OTRAS PROVISIONES	457	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	990,78	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		

470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS DE VIAJE 764 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 36,00		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	489	3.148,78	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		

500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	INTERESES Y COMISIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	LOCALES 774 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	199,50	AL EXTERIOR 775 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 255,00		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 291,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	161,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	302,98	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	517	161,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	519	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	418,52	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small> 789 291,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499 + 509</small>	520	3.567,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small> 797 161,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small> 798 -		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small> 801 161,00		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small> 802 -		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 24,15		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS 806 -		
			EN EL EXTERIOR 807 -		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 60,60		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
			= UTILIDAD GRAVABLE <small>901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0</small> 814 76,25		
			= PÉRDIDA <small>901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0</small> 815 -		
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>914-916</small> 817 76,25		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small> 818 19,06		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 7,63		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small> 822 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small> 823 11,43		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small> 824 9,53			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small> 902 11,43		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small> 905 11,43		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
<small>(CAMPO 812 Y 821) LEY No.</small>						<small>REGISTRO OFICIAL No.</small>						<small>AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -</small>					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA S. A.
 Sucursal Mayor - Guayaquil
193 14 ABR. 2004 193
RECIBIDOR- PAGADOR

SELO Y FECHA DE PRESENTACIÓN
26 ABR. 2004

REGISTRO DE COMPAÑIAS