

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	1.577,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARREROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.577,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	721	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
EDIFICIOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		MANO DE OBRA INDIRECTA	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	280,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	28,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	252,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	
	OTROS	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387		BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	OTROS COSTOS	748	
	OTRAS	391	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394		SUELDOS Y SALARIOS	750	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.829,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EL IESS	425	GASTOS DE GESTIÓN	765	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	DEL EXTERIOR	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	447	LOCALES	776	
			AL EXTERIOR	777	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
HIPÓTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA LEGAL	507		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.029,25	(+) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.829,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.829,25	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Niolo L. Jimenez* FIRMA CONTADOR: *Sonia Romero*

NOMBRE: **NILO L. JIMENEZ** NOMBRE: **SONIA ROMERO**

C.I. No. **050273879-1** RUC No. **1703142693001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DE MACHALA
Sucursal Mayor Guayaquil
191 - 4 ABR 2005 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
25-007-013656-7
04/04/05