

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 36,273.05	
CAJA, BANCOS 311	1,398.30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 903 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	INGRESOS NO OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	4,120.89		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-		OTRAS RENTAS 907 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-		TOTAL INGRESOS 908 36,273.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 700.95	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 27,984.28	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	760.35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 760.35	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	6,279.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
340 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 -
TERRENOS 341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
EQUIPO DE COMPUTACION 344	-		GASTOS DE FABRICACION 723 -
VEHICULOS 345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
TOTAL ACTIVO FIJO 353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 27,924.98	
OTROS 382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	SUELDOS, SALARIOS 751 800.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 509.20	
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
OTRAS 385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
GASTOS ANTICIPADOS 386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
OTROS ACTIVOS 387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
TOTAL DEL ACTIVO 389	6,279.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 390	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -	
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 762 -	
LOCALES 411	2,809.20	TOTAL COSTO DE VENTAS 763 27,924.98	
DEL EXTERIOR 412	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES 413	-	SUELDOS, SALARIOS 751 800.00	
DEL EXTERIOR 414	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 509.20	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
DEL EXTERIOR 416	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
OBLIGACIONES 417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
CON EL IESS 419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
CON EMPLEADOS 420	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422	2,809.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 -	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 762 -	
LOCALES 441	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 763 27,924.98	
DEL EXTERIOR 442	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443	-	SUELDOS, SALARIOS 751 800.00	
LOCALES 444	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 509.20	
DEL EXTERIOR 445	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 446	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
LOCALES 447	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
DEL EXTERIOR 448	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
HIPOTECAS POR PAGAR 449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 450	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -	
OTRAS PROVISIONES 452	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 762 -	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS 763 27,924.98	
ANTICIPO CLIENTES 471	1,656.33	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	1,656.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 6,757.57	
OTROS PASIVOS 482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1,590.60	
TOTAL OTROS PASIVOS 483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
TOTAL DEL PASIVO 484	4,465.53	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES 485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1,590.60	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 238.59	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
APOYO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	135.20	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVA DE CAPITAL 505	-	EN EL PAIS 806 -	
OTROS SUPERAVITS 506	-	EN EL EXTERIOR 807 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 508 878.81		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 509 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 1,814.01		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 6,279.54		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BERNARDINO GOMEZ	FIRMA CONTADOR Margareta Patiño	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
C.I. No. 0914124052	RUC No. 0915196059001	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1,352.01	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 809 38.13		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 810 -		UTILIDAD CAMBIO 811	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 811 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 338.00	
		(-) ANTICIPO PAGADO 817 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 306.59	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821 38.13	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822 -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899 38.13	
		INTERES POR MORA 902 2.01	
		MULTAS 903 4.21	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 38.13	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
800	USD	811	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 822-2001/90

BANCO DE MACHALA S.A.
 Suc. Mayor Guayaquil

191 10 OCT. 2002 191

RECIBIDOR = PAGADOR