



DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

200000548

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104409

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992167033001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Present Linguistic Corporation C.A.

EXPEDIENTE 5615

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 12,487.80 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 227,568.20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 64,463.98 | INGRESOS POR OPERACIONES | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 29,311.09 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | 848.38 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1,469.85 | TOTAL INGRESOS | 238,608.58 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 18,793.39 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 46,392.01 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 18,793.39 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 3,232.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 129,758.11 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 14,734.76 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 39,847.01 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 6,551.06 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| VEHICULOS | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 2,370.80 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 4,650.78 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 58,852.85 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., ETC. (primas y secciones) | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 896.00 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 896.00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 59,748.85 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 15,012.84 | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 15,012.84 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 26,605.62 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTRAS | - | SUELDOS, SALARIOS | 28,188.07 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 26,874.45 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7,222.67 |
| OTROS ACTIVOS | 4,444.95 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 450.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 31,319.40 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 235,839.20 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 18,667.94 |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS | 74,782.58 |
| LOCALES | 2,088.18 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 9,267.29 |
| DEL EXTERIOR | - | COMBUSTIBLES | - |
| LOCALES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| DEL EXTERIOR | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 5,580.02 |
| LOCALES | - | GASTOS DE GESTION | 17,724.28 |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 580.95 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 7,240.72 |
| CON EL IESS | 2,958.58 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EMPLEADOS | 1,639.86 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 37.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 4,650.78 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 122.00 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7,389.57 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 18,154.60 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - | LOCALES | 17,898.99 |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 77,876.82 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 205,752.94 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 77,876.82 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 779 + 780 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 869 - 799 > 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 869 - 799 < 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 142,122.81 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 142,122.81 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| 480 OTROS PASIVOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 882.60 |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 227,189.20 | EN EL PAIS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | EN EL EXTERIOR | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 10,000.00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 7,500.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 5,287.50 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | = PERDIDA | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 5,287.50 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 8,650.00 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 235,839.20 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 734.93 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| FIRMA CONTADOR | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| NOMBRE: Eugenio Pena F. | NOMBRE: Samuel Saldañeaga | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| C.I. No. 0623724207 | RUC No. 0701916611001 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 571.95 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | PAGO PREVIO | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| | | INTERES POR MORA | - |
| | | MULTAS | - |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| | | | 571.95 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|---------|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MES DIA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE MACHALA S.A.
15 ABR. 2002
Pasador

BANCO DE MACHALA
25-007-008079-1
15/04/02