DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 0023993 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAHAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE TELRAD S.A. 203 RUC D 992212454001 **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 200,00 64 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 669 **313** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 619 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 MORESCO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 1 (3.24) CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 121 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS ys** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 328 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 323 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **23**1 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 229 74 JNVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 734 335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 710 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 495 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 200,00 TT. 539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340-ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **54**1 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **#**3 OFECT/ EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 301 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 333 731 MANO PE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES \*\*\* CTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **'57**1 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCENTA ARRENDAMIENTO DE BIE LES DEBLES PROCUEDAD DE PRÉCINAS NATURALES 273 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE ES INVESTIGADES PROPIEDAD DE ENCIEDADES 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 7 277 INVENTARIO INICIA DE CODUCTOS EN PLOCESO OTPACTIVOS DIFERIDOS 376 (-) INVENTARIO FINE DE PRODUCTOS DE PROCESO TIZACIÓN ACUMULADA TOTOS TERMINADOS 373 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE CLEANIAGY DOCL FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 601 A LARGO PLAZO 883 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 388 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN X VENTAS 101 357 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LANGO PLAZO 300 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION CONTRACTOR DE LA CONT **OTRAS** 301 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 794 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 367 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 200,00 309 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 255 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CURTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PAGNEEDONES 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DEL EXTERIOR** 741 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON.** 713 HOTTLICICHES FWANCHERAS 417 GASTOS DE GESTIÓN **DEL EXTERIOR** 744 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTANCE DE SUCURBALES. 421 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 43 . 2004 425 CIBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 430 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFÉRENCIAS DE CAMBIÔ **LOCALES** CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR 442 PAGAR HACHERCKINES LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERBOLS Y COMBIONES 445 AL EXTERIOR LOCALES OBJANCIONES DEN 778 INGTITUCIONES FINANCIERAS 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURBALES. 779 481 ACCIONISTAS Y CASA NATINIZ 4 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 4 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 791 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 467 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 430 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 481 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 4 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 4800 TROS PASIVOS 461 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 4 489 EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) CASTOR NO DEDUCIBLES **401 EN EL EXTERIOR** L DEL PASIVO 400 439 + 469 + 479 + 489 848 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS OS CONTINGENTES 900 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 910 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 600,00 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 412 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 819 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 518 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 817 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 519 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 200,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00 500 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREDOL ORES INTRIAGO 901 PAGO PREVIO 199 RUC NO. 904573185001 C.I. No. U905354726 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10,00 903 INTERÉS POR MORA 905 E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 904 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 902 + 903 + 904 909 **TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. 916 Resol. No. 914 910 N/C No. 912 N/C No. N/C No. 908 N/C No. 919 USD 917 USD 913 USD 911 915 USD 909 USD USD DIA 924 MES 924 ANO \$23 922 REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA S. A.

Sucursal Mayor Guayaquil