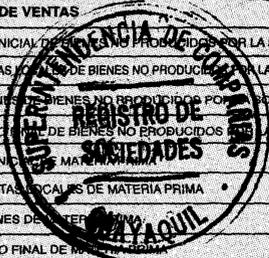


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **10562** 108 No. Empleados bajo nómina: **10562**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			EXPEDIENTE		
201	RUC	202	E.T.C.O.S.A.			203	102611	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317								
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 605				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 607				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 609				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD 711				
DIFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714				
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715				
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716				
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717				
EDIFICIOS 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS 719				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726				
MARCAS, PATENTÉS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 728				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729				
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730				
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731				
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734				
SOLICITUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740				
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741				
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742				
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745				
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746				
OTRAS 389				BAJA DE INVENTARIOS 747				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				OTROS COSTOS 748				
OTROS ACTIVOS 394				TOTAL COSTO DE VENTAS 749				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO 399				SUELDOS Y SALARIOS 750				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751				
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754				
LOCALES 411				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755				
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757				
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758				
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760				
LOCALES 419				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761				
DEL EXTERIOR 421				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762				
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763				
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 428				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				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				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772				
LOCALES 441				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773				
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES				
LOCALES 445				LOCALES 775				
DEL EXTERIOR 447				AL EXTERIOR 776				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777				
LOCALES 449				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778				
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789				
OTRAS PROVISIONES 459				TOTAL COSTOS Y GASTOS 789				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798				
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804				
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805				
OTROS PASIVOS 483				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806				
TOTAL OTROS PASIVOS 489				EN EL EXTERIOR 807				
TOTAL DEL PASIVO 499				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES 809				
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813				
RESERVA LEGAL 507				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815				
RESERVA DE CAPITAL 509				UTILIDAD CAMPO 814				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) ANTICIPO PAGADO 819				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820				
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822				
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 LRTL)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899				
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: George Richards				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				
NOMBRE: Betsy Sellin				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 0909745713				PAGO PREVIO 901				
RUC No. 09166913001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				INTERESES POR MORA 903				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 177 03 FEB. 2005 177
 Recibidor - Pagador