

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099222506800** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CABRUJE S.A.** EXPEDIENTE **106600**  
**100 AÑO** 2001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --			
CAJA, BANCOS 311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--	--	EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	--	--		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--	--		OTRAS RENTAS 607 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	--	--		TOTAL INGRESOS 608 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	--	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	--	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	--	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 340	--	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	--	--	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
TERRENOS 341	--	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	--	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	--	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 347	--	--		GASTOS DE FABRICACION 723 --		
VEHICULOS 349	--	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	--	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	--	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359	--	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--	--	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	--	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365	--	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	--	--	COMBUSTIBLES 734 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	200,00	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 378	200,00	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381	--	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 --			
OTROS 383	--	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	--	--	SUELDOS, SALARIOS 751 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
OTRAS 389	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
OTROS ACTIVOS 393	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399	339 + 369 + 379 + 397 = 200,00	--	COMISIONES EN VENTAS 758 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398	--	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
<b>400 PASIVO</b>	--	--	COMBUSTIBLES 760 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
LOCALES 411	--	--	GASTOS DE GESTION 763 --			
DEL EXTERIOR 413	--	--	GASTOS DE VIAJE 764 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
LOCALES 415	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
DEL EXTERIOR 417	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
LOCALES 419	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
DEL EXTERIOR 421	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	--	--	BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
CON EL IESS 425	--	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
CON EMPLEADOS 427	--	--	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 774 --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--	--	AL EXTERIOR 775 --		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 433	--	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	--	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
LOCALES 441	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
DEL EXTERIOR 443	--	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 = 799 --			
LOCALES 445	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
DEL EXTERIOR 447	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
LOCALES 449	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
DEL EXTERIOR 451	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
OTRAS PROVISIONES 459	--	--	GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS 806 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--	--	EN EL EXTERIOR 807 --		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 463	--	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRIBUTAR 809 --			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	--	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 --			
ANTICIPO CLIENTES 471	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 --			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 --			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
OTROS PASIVOS 483	--	--	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 485	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 489	439 + 469 + 479 + 489 = 200,00	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
PASIVOS CONTINGENTES 488	--	--	(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	--	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	600,00	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	--	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	--	--	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509	--	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --			
OTROS SUPERAVITS 511	--	--	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	--	--	PAGO PREVIO 901 --			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	--	--	INTERES POR MORA 903 --			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	--	--	MULTAS 904 15,00			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 520	200,00	--	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 905 15,00			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499	499 + 598 = 200,00	200,00				

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Leonel Jurado D.* FIRMA CONTADOR: *Luis Villón*

NOMBRE: **Leonel Jurado D.** NOMBRE: **Luis Villón**  
 C.I. No. **0919749382** RUC No. **0900148115001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **15,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES --  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
 Bco. Mayor Guayaquil  
**191 24 JUL. 2002 191**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**