SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104/DGER-0179

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXTRICENTE
[illegible]	[illegible] S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
[illegible]VO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
379 [illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
	OTROS	383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	388
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389
OTROS ACTIVOS		391
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	412
[illegible]	LOCALES	413
	DEL EXTERIOR	414
[illegible]	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	416
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421
	CON EL IESS	422
	CON EMPLEADOS	423
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	442
[illegible]	LOCALES	443
	DEL EXTERIOR	444
[illegible]	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	446
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		448
HIPOTECAS POR PAGAR		449
OBLIGACIONES EMITIDAS		451
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452
OTRAS PROVISIONES		453
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481
OTROS PASIVOS		483
TOTAL OTROS PASIVOS		489
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503
RESERVA LEGAL		507
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509
RESERVA DE CAPITAL		510
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		549
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519
TOTAL PATRIMONIO NETO		599
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	399

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES NETAS		603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL INGRESOS		609
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MOD DE CONTRATADA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727
SUMINISTROS Y MATERIALES		728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731
MOND DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746
BAJA DE INVENTARIOS		747
OTROS COSTOS		748
TOTAL COSTO DE VENTAS		749
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		751
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760
COMISIONES EN VENTAS		761
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764
SUMINISTROS Y MATERIALES		765
GASTOS DE GESTIÓN		766
GASTOS DE VIAJE		767
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775
INTERESES COMERCIALES	LOCALES	776
	AL EXTERIOR	777
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		79,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780	799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%)	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	879
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-804-805-806-807-808-809-812-811-812-813-(+)	814
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-812-811-812-813-(-)	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		840
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		891
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		892
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	897
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	903
INTERÉS POR MORA		905
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

199 CI. 0403630230 — 198 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº			
909 USD	911 USD	913 USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
917 USD		919 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº [illegible] — AÑO 922 — MES 924 — DÍA 923

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Guayaquil — 22 MAR 2005 — Recibido - Pagador

191

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/[illegible]