

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
No. 10037218
109924

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992271507001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GFS-TION S.A. 203 EXPEDIENTE 109921
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 200.00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600.00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TERRENOS 341 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
VEHICULOS 349 --				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				COMBUSTIBLES 734 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTA 742 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
DEL EXTERIOR 413 --				COMBUSTIBLES 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
DEL EXTERIOR 417 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 --				GASTOS DE GESTION 763 --			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
CON EL IESS 425 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
CON EMPLEADOS 427 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
DEL EXTERIOR 443 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --			
DEL EXTERIOR 447 --				AL EXTERIOR 775 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 791 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 792 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
TOTAL DEL PASIVO 489				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --			
PASIVOS CONTINGENTES 491 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 600.00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
OTROS SUPERAVITS 511 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 800.00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+521 800.00				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 --				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 --			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 824 --			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 825 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 826 --			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 801 --			
NOMBRE: PAOLO MEUTI ROMANI NOMBRE: ADELA JORDAN F.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802 --			
C.I. No. 0907804066 RUC No. 0905477162001				INTERES POR MORA 803 --			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00				MULTAS 904 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	919	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 191 21 SEP 2004 191
Receptor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION