SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0102902

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0064

IMPORTANTE: ERVARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

207 RUC	209 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	208 EXPEDIENTE
0992429774001	ADFLUJOS Y ASESORA S.A.	111749

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		50.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		31,206.82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		600.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		60.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	379		31,926.42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		-
VEHÍCULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399		-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		200.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS / CLIENTES RELACIONADOS	381		-
OTROS	383		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		32,126.42
ACTIVOS CONTINGENTES	400		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		95.00
DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		-
DEL EXTERIOR	417		-
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS / CAJA MATRIZ: LOCALES	419		-
DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		5.00
CON EL IESS	425		-
CON EMPLEADOS	427		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		100.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		-
DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		-
DEL EXTERIOR	447		-
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS / ACCIONISTAS / CAJA MATRIZ: LOCALES	449		-
DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		32,003.82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		32,003.82
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		32,103.82
PASIVOS CONTINGENTES	450		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTROS SUPERÁVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		777.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		22.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		32,126.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO MINUCHE — NOMBRE: MONICA GRANIZO ARIAS

198 C.I. No. 0701804761	199 RUC No. 0203092015001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	809		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	810		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	699		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725		-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	727		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
GASTOS DE FABRICACIÓN	735		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741		-
SEGUROS Y REASEGUROS (M., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	743		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747		-
SUELDOS Y SALARIOS	749		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
COMBUSTIBLES	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	779		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		-
COMISIONES EN VENTAS	765		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767		-
COMBUSTIBLES	769		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773		-
GASTOS DE GESTIÓN	775		-
GASTOS DE VIAJE	777		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789		-
CUENTAS INCOBRABLES	791		-
BAJA DE INVENTARIOS	793		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795		-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	797		-
AL EXTERIOR	799		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803		500.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809		500.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	813		277.40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	819		277.40
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899		777.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899		777.40
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	901		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	903		777.40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	905		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	907		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	909		-
EN EL EXTERIOR	911		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	913		-
(-) 100% RECUPERACIÓN GASTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	915		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	917		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	919		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	921		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	923		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-902-903-904-905+906+907-908+909-910-911+912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924	925		-
= **PÉRDIDA** 901-902-903-904-905+906+907-908+909-910-911+912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924	929		777.40
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	927		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 925-927	931		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (925 * 15%) + (927 * 25%)	933		
(-) ANTICIPO PAGADO	935		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	937		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	939		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 933 - 935 - 937 - 939 < 0	941		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 933 - 935 - 937 - 939 > 0	943		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 933) - 939	947		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 943 - 901	903		
INTERÉS POR MORA	905		
MULTAS	907		
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909		10.00
			10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Reacl. No. -	918 Reacl. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___ AÑO 993 ___ MES 994 ___ DÍA 995 ___

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0221 - 27 / 03 / 02

0 ABR. 2004

DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCU. SAN MARTÍN GUAYAQUIL
191 30 ABR 2004 191
Recibidor-Pagador