

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONSULTA DE DECLARACIONES

Detalle del Formulario

RUC	0790021932001		
RAZON SOCIAL	EXPORTADORA MACHALA CIA LTDA		
No. Formulario	1189479	No. Secuencial	844845
Formulario	01200201	Fecha Recaud.	14/04/2004
Adhesivo	990100678763	Moneda	DOLARES
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Estado	No definido
Impuesto	1021	RENTA SOCIEDADES	
Desde	01/01/2003	Periodo Fiscal	
Total Pagado	0.00	Hasta	31/12/2003
Interés	0.00	Multas	0.00
		Tipo Declaración	ORIGINAL

Campo	Valor
31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL/(C)OMP	O
102 AÑO	2,003.00
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903288322
199 RUC CONTADOR	0701028821001
201 RUC	0790021932001
203 EXPENDIENTE	2028672
311 Caja Bancos	57,665.09
313 Inversiones Financieras Temporales	0.00
315 Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Relacionado	400,269.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	23,124.34
319 Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Relacionados	2,331,877.99
321 Otras cuentas por cobrar	0.00
323 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	44,346.47
325 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	201,058.30
327 Inventario de materia prima	0.00
329 Inventario de productos en proceso	0.00
331 Inventario de suministros y materiales	254,367.89
333 Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	0.00
335 Mercaderías en tránsito	0.00
337 Inventario Repuestos, herramientas y accesorio	0.00
338 Otros Activos Corrientes	11,524.64
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,277,985.85
341 Terrenos	1,803,240.63
343 Edificios e Instalaciones	1,068,614.93
345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,061,545.96
347 Equipo de Computación	32,241.56
349 Vehículos	462,218.19
351 Otros Activos Fijos Tangibles	0.00
353 (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	1,053,365.14
355 (-) Depreciación Acum. Acelerada Activo Fijo	0.00
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,374,496.13
361 Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	0.00
363 (-) Amortizaciones Acumuladas	0.00
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3,374,496.13
371 Gastos de Organización y Constitución	0.00
373 Gastos de Investigación Exploración y Otros	0.00
375 Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	0.00
377 Otros Activos Diferidos	4,326.79
378 (-) Amortización Acumulada	0.00
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,326.79
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes	0.00
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0.00
385 (-) Provisiones incobrables	0.00
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacion.	0.00
389 Inversiones a largo plazo otras	0.00
391 Gastos anticipados	0.00
393 Otros Activos	0.00
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00
398 Activos Contingentes	0.00
399 TOTAL DEL ACTIVO	6,656,808.77
411 Ctas y Doc por pagar proveedores locales	1,333,338.97
413 Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	0.00
415 Obl con Inst Fin Locales	0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA DE RECEPCION

RECEBIDO

Fecha: 28 MAR 2004

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONSULTA DE DECLARACIONES

Detalle del Formulario

RUC	0790021932001	No.Secuencial	844845
	1189479	Fecha Recaud.	14/04/2004
No. Formulario	01200201	Moneda	DOLARES
Formulario	990100678763	Estado	No definido
Adhesivo	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Banco	1021		
Impuesto	01/01/2003		
	RENTA SOCIEDADES		
Desde	01/01/2003	Hasta	31/12/2003
Total Pagado	0.00	Multas	0.00
Campo	Interés	Valor	
417	Obl con Inst Fin del Exterior	0.00	
419	Prestamos de Sucursales Locales	353,152.54	
421	Prestamos de Sucursales del Exterior	0.00	
423	Obligaciones con la Adm Tributaria	20,880.51	
425	Obligaciones con el IEES	1,621.16	
427	Obligaciones con Empleados	20,132.24	
429	Provisiones a Corto Plazo	0.00	
431	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,729,125.42	
441	Locales	0.00	
443	del Exterior	0.00	
445	Locales	0.00	
447	del Exterior	0.00	
449	Locales	3,296,938.76	
451	del Exterior	0.00	
453	Hipotecas por pagar	0.00	
455	Obligaciones emitidas	0.00	
457	Provisiones para jubilación patronal	0.00	
459	Otras provisiones	0.00	
461	Otros pasivos a largo plazo	0.00	
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,296,938.76	
471	Anticipo clientes	0.00	
473	Otros pasivos diferidos	0.00	
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	
481	Ingresos anticipados	0.00	
483	Otros pasivos	0.00	
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	
498	Pasivos contingentes	0.00	
499	TOTAL DEL PASIVO	5,026,064.18	
501	Capital suscrito o asignado	400.00	
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.	0.00	
505	Aportes socios o accionistas para futura capit.	137,463.44	
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	642,615.19	
509	Reserva de capital	1,380,669.49	
511	Otros superavits	0.00	
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.00	
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	141,539.15	
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	0.00	
519	(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	388,864.38	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,630,744.59	
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,656,808.77	
601	Ventas Netas Gravadas Tar..12% y 14%	33,285.72	
602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa-Cero	5,083,025.68	
603	Exportaciones	3,360,331.59	
604	Ingreso No Oper.. Dividendos Percibidos	0.00	
605	Ingreso No Oper.. otros ingresos exento	0.00	
606	Ingreso No Oper.. Rendim.. Financieros	0.00	
607	Ingreso No Operacionales Otras Rentas	5,970.14	
699	TOTAL INGRESOS	8,482,613.13	
711	Inv.. Inicial Bienes no prod por la soci..	0.00	
712	Com netas bienes no prod por la soci..	0.00	
713	Import.. de bienes no prod por la soci..	0.00	
714	(-)Inv.. final bienes no prod por la soci..	0.00	
715	Inventario Inicial de Materia Prima	0.00	
716	Compras Netas de Materia Prima	2,066,933.04	
717	Importaciones de Materia Prima	0.00	
718	(-) Inventario Final de Materia Prima	0.00	
719	Mano de Obra Directa Sueldos y Sal..	1,327,542.27	

RENTAS INTERNAS DE COMPANIAS

RENTAS INTERNAS DE COMPANIAS
188
10 APR. 2004

CAJANO.1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONSULTA DE DECLARACIONES

Detalle del Formulario

RUC 0790021932001
1189479
No. Formulario 01200201
Formulario 990100678763
Adhesivo SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Banco 1021 RENTA SOCIEDADES
Impuesto 01/01/2003

No. Secuencial 844845
Fecha Recaud. 14/04/2004
Moneda DOLARES
Estado No definido

Desde	0.00	Hasta	31/12/2003	Multas	0.00
Total Pagado					
Campo	Interés			Valor	
720	Mano de Obra Directa Beneficios Soc.			59,186.69	
721	Mano Obra Directa Honorarios Per Nat			0.00	
722	Mano de Obra Directa Honor a Extra..			0.00	
723	Gastos de Fabricación			733,947.09	
724	Depreciación de Maq..., Equipo			183,672.39	
725	Depr... Acel... de Maq..., Equipo			0.00	
726	Suministros y Materiales			1,148,391.18	
727	Seg. y ReaSeg... de Maq., Equi y Edif			0.00	
728	Mantenimiento y reparaciones			377,845.60	
729	Agua, Energía, Luz y Telecomuni..			0.00	
730	Mano de Obra Indirecta Sueldos y Sal.			915,647.43	
731	Mano de Obra Indirecta Beneficios Soc			0.00	
732	Mano Obra Indirecta Honora.. Per Nat			0.00	
733	Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..			0.00	
734	Combustibles			272,725.37	
735	Arrendamiento Mercantil			0.00	
736	Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat			0.00	
737	Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades			0.00	
738	Inv. Inicial de Productos en Proceso			0.00	
739	(-)Inv Final de productos en Proceso			0.00	
740	Inv Inicial Productos terminados			0.00	
741	(-)Inv Final de Productos terminados			0.00	
742	Otros Costos de Ventas			981,603.01	
749	TOTAL COSTO DE VENTAS			8,067,494.07	
751	Sueldos, Salarios			191,281.50	
752	Beneficios sociales e indemnizaciones			107,904.38	
753	Honorarios a personas naturales			16,132.40	
754	Honorarios a extr... por Serv.. Ocacion..			0.00	
755	Arrendamiento Mercantil			0.00	
756	Arren... de bienes inmuebles Per.. Nat..			0.00	
757	Arren... de bienes inmuebles Socieda..			0.00	
758	Comisiones en ventas			0.00	
759	Promoción y Publicidad			0.00	
760	Combustibles			34.25	
761	Seg. y ReaSeg... (Primas y Cesiones)			0.00	
762	Suministros y Materiales			0.00	
763	Gastos de Gestión			0.00	
764	Gastos de Viaje			60,321.60	
765	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaci..			78,188.37	
766	Notarios y Registradores de la propiedad			0.00	
767	Impuestos Contribuciones y otros			15,321.08	
768	Depreciación de Activos Fijos			67,193.45	
769	Depreciación Acelerada de Activos Fijos			0.00	
770	Amortizaciones (Inversiones e Intang..)			0.00	
771	Cuentas Incobrables			0.00	
772	Baja de Inventarios			0.00	
773	Amortizaciones por Dif.. de Cambio			0.00	
774	Intereses y comisiones locales			30,805.39	
775	Intereses y comisiones al exterior			0.00	
776	Gastos Provisiones y deducibles			0.00	
777	Otros Gastos de Adm.. y ventas			236,800.92	
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS			803,983.54	
781	Pérdida en venta de activos			0.00	
782	Otros gastos no operacionales			0.00	
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			0.00	
797	Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)			0.00	
798	Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)			388,864.48	
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)			8,871,477.61	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 28 ABR 2004

SERVI
Servicio de Rentas Internas
CONTABILIDAD ESPECIAL EL ORO
C.A. 1104

No.Secuencial	844845
Fecha Recaud.	14/04/2004
Moneda	DOLARES
Estado	No definido

Desde		0.00	Hasta		0.00
Campo	Total Pagado Interés	0.00	Multas	Valor	0.00
801	UTILIDAD EJERCICIO			0.00	
802	PERDIDA EJERCICIO			388,864.48	
803	(-) 15% Participación Trabajadores			0.00	
804	(-) 100% Dividendos Percibidos exentos			0.00	
805	(-) 100% Otras Rentas exentas			0.00	
806	(+) Gastos no Deducibles En el país			76,668.32	
807	(+) Gastos no Deducibles En el exterior			0.00	
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			0.00	
809	(+) Participa a traba a trib a dividendos percibidos de otras soc			0.00	
810	(+) Participa a traba a trib a otras rentas exentas			0.00	
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores			0.00	
812	(-) Deducciones por leyes especiales			0.00	
813	(-) Otras Deducciones			0.00	
814	= Utilidad Gravable			0.00	
815	= Perdida			312,196.16	
816	Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar			0.00	
817	Saldo Utilidad Gravable 814-816			0.00	
818	IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)			0.00	
819	(-) Anticipo Pagado			0.00	
820	(-) Retenciones en la Fuente			52,664.86	
821	(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales			0.00	
897	Anticipo proximo año			0.00	
898	Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0			52,664.86	
899	Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0			0.00	
901	PAGO PREVIO			0.00	
902	IMPUESTO A PAGAR	899-901		0.00	
903	INTERES POR MORA			0.00	
904	MULTAS			0.00	
905	Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago			0.00	
906	Compensaciones			0.00	
907	Notas de Crédito			0.00	
908	NOTAS DE CREDITO : NUMERO				
909	NOTAS DE CREDITO : VALOR			0.00	
910	No.				
911	USD			0.00	
912	No.				
913	USD			0.00	
914	No.				
915	USD			0.00	
916	COMPENSACIONES : NUMERO				
917	COMPENSACIONES : VALOR			0.00	
918	COMPENSACIONES : NUMERO				
919	COMPENSACIONES : VALOR			0.00	
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro.				
922	Registro oficial Nro.				
923	Año				
924	Mes				
925	Día				
931	BANCO			89.00	
999	TOTAL PAGADO	902+903+904		0.00	

SRI... para cumplir y hacer cumplir

[illegible]