

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104DGER-0779** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo nómina: 22 YYY

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990277427801** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIAL BAQUERIZO C.A.** EXPEDIENTE: **22777**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                                  |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                   |
|--|----------------------------------|------------------|--|---|-------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                                  |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |   |                   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                                  |                  | <b>601</b>   |   |                   |
| CAJA BANCOS  | 311                              | -                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                       | 901   | 169.676,91        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                              | -                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | 902   | -                 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313                              | -                | EXPORTACIONES NETAS  | 903   | -                 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 314                              | -                | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 904   | -                 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 315                              | 9.000,61         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 905   | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 316                              | -                | OTRAS RENTAS EXENTAS   | 906   | -                 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 317                              | 2.386,79         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 907   | -                 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 318                              | 2.046,76         | OTRAS RENTAS   | 908   | -                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 319                              | -                | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | 909   | -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 320                              | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 910   | <b>169.676,91</b> |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 321                              | -                | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |                   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 322                              | -                | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   |                   |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO   | 323                              | -                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | 711   | -                 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 324                              | -                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 712   | 94.682,50         |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 325                              | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | 713   | -                 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 326                              | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 714   | -                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 327                              | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715   | 12.350,00         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 328                              | -                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 716   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 329                              | <b>13.434,16</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717   | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                                  |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 718   | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                                  |                  | SUELDOS Y SALARIOS   | 719   | -                 |
| TERRENOS   | 331                              | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 720   | -                 |
| EDIFICIOS  | 332                              | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721   | -                 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 333                              | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 722   | -                 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 334                              | -                | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 723   | -                 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 335                              | -                | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 724   | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 336                              | -                | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  | 725   | -                 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 337                              | -                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 726   | -                 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 338                              | -                | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 339                              | <b>13.434,16</b> | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 728   | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                                  |                  | SEGUROS Y REASEGUROS DE (seguros de vida, accidentes, enfermedades y cesiones)     | 729   | -                 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 341                              | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 730   | -                 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 342                              | -                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 731   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | 343                              | <b>13.434,16</b> | SUELDOS Y SALARIOS   | 732   | -                 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |                                  |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 733   | -                 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                                  |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 734   | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                              | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 735   | -                 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 372                              | -                | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 736   | -                 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 373                              | -                | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 737   | -                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 374                              | -                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 738   | -                 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 375                              | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 739   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | 376                              | <b>13.434,16</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 740   | -                 |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                                  |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 741   | -                 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | CLIENTES RELACIONADOS            | 381              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 742   | -                 |
|  | CLIENTES NO RELACIONADOS         | 382              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 743   | -                 |
|  | OTROS                            | 383              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 744   | -                 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 384                              | -                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 745   | -                 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 385                              | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 746   | -                 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 386                              | -                | BAJA DE INVENTARIOS  | 747   | -                 |
| OTROS ACTIVOS  | 387                              | -                | OTROS COSTOS   | 748   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | 388                              | <b>13.434,16</b> | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 749   | <b>107.032,50</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 389 + 369 + 370 + 387            | <b>13.434,16</b> | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                       |   |                   |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 390                              | -                | SUELDOS Y SALARIOS   | 750   | 30.100,00         |
| <b>400 PASIVO</b>  |                                  |                  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 751   | -                 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                                  |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752   | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                          | 411              | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 753   | -                 |
|  | DEL EXTERIOR                     | 412              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 754   | -                 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                          | 413              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 755   | -                 |
|  | DEL EXTERIOR                     | 414              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 756   | -                 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   | LOCALES                          | 415              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 757   | -                 |
|  | DEL EXTERIOR                     | 416              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 758   | -                 |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 759   | -                 |
|  | CON EL FISCAL                    | 418              | COMISIONES EN VENTAS   | 760   | -                 |
| CON EMPLEADOS  | 419                              | -                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 761   | -                 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 420                              | -                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 762   | -                 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  | 421                              | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 763   | -                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 422                              | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 764   | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 423                              | <b>1.563,20</b>  | GASTOS DE GESTIÓN  | 765   | -                 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                                  |                  | GASTOS DE VIAJE  | 766   | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                          | 441              | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 767   | 10.120,75         |
|  | DEL EXTERIOR                     | 442              | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 768   | -                 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                          | 443              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 769   | -                 |
|  | DEL EXTERIOR                     | 444              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 770   | -                 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   | LOCALES                          | 445              | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771   | -                 |
|  | DEL EXTERIOR                     | 446              | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 772   | -                 |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 447              | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 773   | -                 |
|  | CON EL FISCAL                    | 448              | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 774   | -                 |
| CON EMPLEADOS  | 449                              | -                | INTERESES Y COMISIONES   | 775   | -                 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 450                              | -                | LOCALES  | 776   | -                 |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 451                              | -                | AL EXTERIOR  | 777   | -                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 452                              | -                | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 778   | -                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 453                              | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 779   | 19.611,25         |
| OTRAS PROVISIONES  | 454                              | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     | 780   | <b>59.832,00</b>  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 455                              | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |                   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | 456                              | <b>1.563,20</b>  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 801   | -                 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                                  |                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 802   | -                 |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                              | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | 803   | -                 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 472                              | -                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 749 + 779 + 789                                   | 166.676,91        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | 473                              | <b>1.563,20</b>  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 804 - 799 > 0                                     | 2.812,41          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                                  |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 805 - 799 < 0                                     | -                 |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                              | -                | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |   |                   |
| OTROS PASIVOS  | 482                              | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | Trasladar campo 797                               | 2.812,41          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | 483                              | <b>1.563,20</b>  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | Trasladar campo 798                               | -                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 484 + 469 + 479 + 489            | <b>1.563,20</b>  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 807   | 421,36            |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 485                              | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | Trasladar campo 804                               | -                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                                  |                  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | Trasladar campo 905                               | -                 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                              | -                | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS  | -                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 502                              | -                | EN EL EXTERIOR   | 809   | -                 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 503                              | -                | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 810   | -                 |
| RESERVA LEGAL  | 504                              | -                | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES  | ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)  | -                 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 505                              | 5.475,41         | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           | 808 - 808 x 15%                                   | 810               |
| RESERVA DE CAPITAL   | 506                              | -                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 811   | -                 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  | 507                              | -                | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 812   | -                 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                              | -                | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 2.390,55          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 509                              | -                | <b>= PÉRDIDA</b>   | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0     | -                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  | 510                              | 2.390,55         | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                          | 815               |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 511                              | -                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   | 817               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 512                              | <b>11.865,96</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>   | (816 * 15%) + (817 * 25%)                         | 818               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 489 + 508                        | <b>13.434,16</b> | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819   | 597,64            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución e LRTI.) |                                  |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820   | 1.696,76          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA EMISOR: <i>[Firma]</i>   |                                  |                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 821   | -                 |
| NOMBRE: <b>HICLER VARRS LEON</b> NOMBRE: <b>HILDA VALLE T.</b>   |                                  |                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 822   | -                 |
| C.I. No. <b>0917731150</b> RUC No. <b>0901940615001</b>  |                                  |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                   | 823               |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                  |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                   | 824               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                                  |                  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |   |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                                  |                  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0,5 * 818) - 820                                 | 827               |
|  |                                  |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |   |                   |
|  |                                  |                  | PAGO PREVIO  | 901   | -                 |
|  |                                  |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901   | 802               |
|  |                                  |                  | INTERESES Y PENAS  | 903   | -                 |
|  |                                  |                  | MULTAS   | 904   | -                 |
|  |                                  |                  | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                                   | 899               |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD, 920 Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

**BANCO DE MACHALAS S.A.**  
**Sucursal Mayor Guayaquil**  
**191 11 7 MAR. 2005 191**  
**Recibidor - Pagador**