

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE		No. 10014680	
FORMULARIO 100		FORMULARIO 100		25066	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2506681	
R.C. 990547084001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BRAVO Y ROBALINO AROS.DISPLAN C.LT		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	613	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	616	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	618	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	619	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	0.04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
VEHICULOS	345	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
	2.15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
	2.19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMBUSTIBLES	734	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
	1,831.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
	31,551.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	SUELDOS, SALARIOS	744	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
	2,783.98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-	
	54.11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
	142.95	COMISIONES EN VENTAS	751	-	
	2,695.14	PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	753	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-	
OTROS	383	GASTOS DE GESTION	756	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	GASTOS DE VIAJE	757	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-	
OTRAS	387	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-	
GASTOS ANTICIPADOS	388	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-	
OTROS ACTIVOS	389	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-	
TOTAL DEL ACTIVO	391	CUENTAS INCOBRABLES	764	-	
	5,436.62	BAJA DE INVENTARIOS	765	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	392	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-	
<b>400 PASIVO</b>		INTERESES Y COMISIONES	767	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AL EXTERIOR	768	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-	
LOCALES	412	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-	
DEL EXTERIOR	413	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414	780 GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-	
CON EL IESS	416	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
CON EMPLEADOS	417	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	TOTAL COSTOS Y GASTOS	776	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	UTILIDAD DEL EJERCICIO	777	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	PERDIDA DEL EJERCICIO	778	699 - 799 < 0	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
LOCALES	442	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	443	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	444	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CON EL IESS	446	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
CON EMPLEADOS	447	EN EL PAIS	807	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	448	EN EL EXTERIOR	808	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-	
TOTAL PASIVO	451	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
	91.29	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES	452	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD GRAVABLE	816	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA	817	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-	
OTROS SUPERAVITS	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) ANTIPO PAGADO	821	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) RETENCION EN LA FUENTE	822	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	5,436.62	ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	-	
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)		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	901	-	
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
NO. Gonzalo Robalino	NOMBRE: MELBA YEFERAZ HUAYZ	INTERES POR MORA	903	-	
CI. No. 0902525369	RUC No. 1906453780001	MULTAS	904	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	TOTAL PAGADO	905	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 Resol. No.	911 Resol. No.
906 USD	907 USD	908 USD	909 USD	910 USD	911 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	912	REGISTRO OFICIAL No.	913	AÑO 2002	MES 02 DIA 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE MACHALA S. A.  
Sucursal Mayor - Guayaquil127 30 MAY 2002 127  
Recibidor Pagador