

VALORES A PAGAR		CON EL IESS		CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1.291,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS	772						
LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
DEL EXTERIOR	443			INTERESES Y COMISIONES	774						
LOCALES	445		17.013,52	LOCALES	774						
DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	775						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776						
LOCALES	449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777						
DEL EXTERIOR	451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		9.620,38				
HIPÓTECAS POR PAGAR	453			780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		131,43	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	799					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		17.144,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	9.620,38				
ANTICIPO CLIENTES	471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	9.620,38				
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
INGRESOS ANTECIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804					
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805					
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		18.436,34	EN EL EXTERIOR		807					
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		7.200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		647,46	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
RESERVA DE CAPITAL	509		308,27	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814					
OTROS SUPERÁVITS	511			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	9.620,38				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		17.578,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9.620,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	18.043,04	(-) ANTICIPO PAGADO		819					
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 598	599	18.043,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	18.043,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
NOMBRE: LOIS VARELES				NOMBRE: LOIS AQUINO YAGUAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0903096279				RUC No. 0700648991007				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				15,00				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES								PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
								INTERÉS POR MORA		903	
								MULTAS		904	
								TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999
										15,00	
										15,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RECEBIDO
SECRETARÍA - RECEPCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
BANCO BOLIVARIANO-MACHALA
SUCURSAL MACHALA
25 AGO 2003
CAJA 6

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

161 13:26:02 08/25/2003 30 1 imofac
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-018326-7
US\$15.00 BANCO BOLIVARIANO