

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27228**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0790076974001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ATEMPRA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **27228**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **6.310,00**

|   |            |                 |  |                          |                 |
|---|------------|-----------------|--|--------------------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS  | 311        | 2.133,91        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        |                          | -               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 312        | -               | EXPORTACIONES  |                          | -               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315        | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | -               |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        | -               |  | OTROS INGRESOS EXENTOS   | -               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 318        | 284,04          |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | -               |  | OTRAS RENTAS             | -               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 322        | -               | TOTAL INGRESOS   |                          | <b>6.310,00</b> |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325        | -               |  |                          |                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | -               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |                          |                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 328        | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                          |                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        | -               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |                          | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 333        | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |                          | <b>4.874,00</b> |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | 335        | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |                          | -               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |                          | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338        | 342,41          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |                          | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>2.760,36</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               |                          | -               |

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

|   |            |                 |  |  |                 |
|---|------------|-----------------|--|--|-----------------|
| TERRENOS  | 341        | 412,79          | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |  | -               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 342        | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |  | <b>4.874,00</b> |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345        | 2.986,27        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |  | -               |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 347        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |  | -               |
| VEHÍCULOS   | 348        | 1.504,56        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |  | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351        | -               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               |  | -               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 352        | 1.867,29        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |  | -               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |  | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b> | <b>3.036,33</b> | SUELDOS Y SALARIOS   |  | -               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |            |                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        |  | -               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                              |  | -               |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 362        | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES               |  | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>368</b> | <b>-</b>        | GASTOS DE FABRICACIÓN  |  | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>3.036,33</b> | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                          |  | -               |

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

|  |            |          |   |  |   |
|--|------------|----------|---|--|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        | 371        | -        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373        | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO        | 375        | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 377        | -        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 379        | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |  | - |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 | <b>379</b> | <b>-</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |  | - |

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

|   |            |                 |   |  |                 |
|---|------------|-----------------|---|--|-----------------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381        | -               | OTROS COSTOS DE VENTAS  |  | -               |
| CLIENTES RELACIONADOS                   | 381        | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      |  | <b>4.874,00</b> |
| OTROS                                   | 383        | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |  |                 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             | 385        | -               | SUELDOS, SALARIOS   |  | -               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | 387        | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  | -               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                 | 387        | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  | -               |
| OTRAS                                   | 389        | -               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |  | -               |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391        | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | -               |
| OTROS ACTIVOS                           | 393        | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  | -               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              | <b>397</b> | <b>-</b>        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | -               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>399</b> | <b>5.796,69</b> | COMISIONES EN VENTAS  |  | -               |

**400 PASIVO** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMBUSTIBLES**

|  |            |                 |  |         |                 |
|--|------------|-----------------|--|---------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | 411        | 2.237,71        | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)               |         | -               |
| LOCALES  | 411        | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES                               |         | -               |
| DEL EXTERIOR                                       | 413        | -               | GASTOS DE GESTIÓN                                      |         | -               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 415        | -               | GASTOS DE VIAJE  |         | -               |
| LOCALES  | 415        | -               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                |         | <b>1.124,00</b> |
| DEL EXTERIOR                                       | 417        | -               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |         | -               |
| PREVISIONES DE SUCURSALES, AGONISTAS Y CASA MATRIZ | 419        | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                |         | -               |
| LOCALES  | 419        | -               | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                          |         | -               |
| DEL EXTERIOR                                       | 421        | -               | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                |         | -               |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                             | 423        | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)             |         | -               |
| CON EL IESS  | 425        | -               | CUENTAS INCOBRABLES                                    |         | -               |
| CON EMPLEADOS                                      | 427        | -               | BAJA DE INVENTARIOS                                    |         | -               |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                          | 429        | -               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               |         | -               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                        | 431        | -               | INTERESES Y COMISIONES                                 | LOCALES | 774             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | <b>439</b> | <b>2.237,71</b> | AL EXTERIOR  | 775     | -               |

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

|  |            |          |  |                        |                 |
|--|------------|----------|--|------------------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | 441        | -        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS        |                        | <b>54,00</b>    |
| LOCALES  | 441        | -        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> |                        | <b>1.178,00</b> |
| DEL EXTERIOR                                       | 443        | -        | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>             |                        |                 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 445        | -        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                    | 781                    | -               |
| LOCALES  | 445        | -        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                  | 782                    | -               |
| DEL EXTERIOR                                       | 447        | -        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>           | <b>789</b>             | <b>-</b>        |
| PREVISIONES DE SUCURSALES, AGONISTAS Y CASA MATRIZ | 449        | -        | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                   | <b>749 + 779 + 789</b> | <b>6.052,00</b> |
| LOCALES  | 449        | -        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                         | 699 - 799 > 0          | <b>258,00</b>   |
| DEL EXTERIOR                                       | 451        | -        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                          | 699 - 799 < 0          | <b>-</b>        |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                | 453        | -        |  |                        |                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                              | 455        | -        |  |                        |                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL               | 457        | -        |  |                        |                 |
| OTRAS PROVISIONES                                  | 459        | -        |  |                        |                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                        | 461        | -        |  |                        |                 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                  | <b>469</b> | <b>-</b> |  |                        |                 |

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

|                              |            |                 |   |                     |               |
|------------------------------|------------|-----------------|---|---------------------|---------------|
| ANTICIPO CUENTAS             | 471        | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              | trasladar campo 797 | <b>258,00</b> |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | 473        | -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               | trasladar campo 798 | <b>-</b>      |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>479</b> | <b>-</b>        | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                  |                     | <b>38,70</b>  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>     |            |                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS              |                     | <b>-</b>      |
| INGRESOS ANTICIPADOS         | 481        | -               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                       |                     | <b>-</b>      |
| OTROS PASIVOS                | 483        | -               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                            | EN EL PAÍS          | <b>-</b>      |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b> | <b>-</b>        |   | EN EL EXTERIOR      | <b>-</b>      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>      | <b>499</b> | <b>2.237,71</b> | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |                     | <b>-</b>      |

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES**

|  |                     |                 |   |   |               |
|--|---------------------|-----------------|---|---|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 30,00           | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                       |   | <b>-</b>      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503                 | -               | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      |   | <b>-</b>      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505                 | -               | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |   | <b>-</b>      |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                 | 1.878,43        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |   | <b>-</b>      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | -               | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       |   | <b>-</b>      |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | 616,52          | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | <b>219,30</b> |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                 | 726,03          | = PÉRDIDA   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | <b>-</b>      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                 | -               | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | <b>-</b>      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | 258,00          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816   | <b>-</b>      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 | -               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | <b>54,82</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>596</b>          | <b>3.558,98</b> | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | <b>46,99</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>499 + 596</b>    | <b>5.796,69</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820   | <b>-</b>      |
|  |                     |                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821   | <b>-</b>      |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Jaime Puig Luna* FIRMA CONTADOR *Terresa Pesantes*

|   |                                    |                        |                        |             |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| NOMBRE: <b>JAIME PUIG LUNA</b>                                    | NOMBRE: <b>MA. TERESA PESANTES</b> | PAGO PREVIO            | 899                    | -           |
| C.I. No. <b>090405816-1</b>                                       | RUC No. <b>0902821156001</b>       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901              | <b>7,83</b> |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |                                    | INTERÉS POR MORA       |                        | <b>0,64</b> |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                    | MULTAS                 |                        | <b>0,23</b> |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                                    | <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>8,70</b> |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |         |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |         |     |            |
|-------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|---------|-----|------------|
| 808                           | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No.                   | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 909                           | USD     | 911 | USD     | 913 | USD                       | 915 | USD     | 917 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 |         |     |         |     | REGISTRO OFICIAL No. 922  |     |         |     |            |

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
Sra. Mayor Gerente  
**191 16 JUL 2002**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**

16/07/03