

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 0011237	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990947260001		EXPEDIENTE 27510	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	135.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6,452.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,294.45	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	10.93	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,552.44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	74.75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	16,526.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	76.08		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,047.68		
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,105.20		
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,162.78		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,356.67		
TOTAL ACTIVO FIJO	311.31		
390 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		
TOTAL DEL ACTIVO	4,358.99		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.37		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
PASIVOS CORRIENTES	2,354.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,358.22		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
LOCALES	-		
EXTERNOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	2,358.22		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	64.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	135.52		
RESERVAS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	851.53		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	936.61		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(6.89)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000.77		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,358.99		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			
Firma del Representante Legal		Firma del Contador	
Victor A. Llorca		Raul Yajala Ramirez	
C.I. 0902607340		C.I. 0907647227	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(6.89)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
MULTAS	16.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16.53	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(6.89)
COMPENSACION DOLARES	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
	-	EN EL PMS	-
	-	EN EL EXTERIOR	-
	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 905)	-
	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
	-	= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	(6.89)
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
	-	(-) ANTICIPOS	-
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	131.45
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
	-		131.45

BANCO DE MACHALA
Sucursal Mayor Guayaquil
175 18 MAYO 2001 175
Recibidor - Pagador