

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 201 RUC | | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | | 203 EXPEDIENTE | |
|--|--|---------------------|------------------|---|--|---------------------|-----------|
| | | 0991335781001 | | ALVEAR MACIAS ASESORES LEGALES C.LTDA | | 29038 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 3.646,29 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | - | EXPORTACIONES | | 603 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | - | | | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | - | | | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 1.114,97 | | | 607 | 128,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | - | TOTAL INGRESOS | | 609 | 53.799,23 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | 1.415,19 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | 543,04 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 6.719,49 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TERRENOS | | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | | 719 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | - | | | 720 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 11.205,97 | | | 721 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | 11.200,11 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 722 | - |
| VEHÍCULOS | | 349 | 10.730,43 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 723 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | 724 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 18.626,12 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 726 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 359 | 14.510,39 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 729 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 365 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 369 | 14.510,39 | | | 732 | - |
| | | | | | | 733 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - | COMBUSTIBLES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| OTROS | | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 7.870,68 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 7.123,42 |
| OTRAS | | 389 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 5.938,24 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 399 | 21.229,88 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | 1.960,27 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 399 | - | COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| 400 PASIVO | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 411 | - | 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 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | 419 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| LOCALES | | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| DEL EXTERIOR | | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OBLIGACIONES | | 423 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 423 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| CON EL IESS | | 425 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| CON EMPLEADOS | | 427 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 1.500,00 | INTERESES Y COMISIONES | | 759 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 7.721,77 | LOCALES | | 760 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 9.221,77 | DEL EXTERIOR | | 761 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| LOCALES | | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| DEL EXTERIOR | | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 445 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| LOCALES | | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | 447 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| LOCALES | | 449 | - | 749 + 779 + 789 | | 789 | 49.795,26 |
| DEL EXTERIOR | | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 789 | 4.003,97 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - | 899 - 799 < 0 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | 899 - 799 > 0 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - | 899 - 799 < 0 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | 4.003,97 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | trasladar campo 797 | | 801 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | trasladar campo 798 | | 802 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 600,60 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 805 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | - | EN EL PAÍS | | 806 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | | 499 | - | EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | - | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 808 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 44,86 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | 15.985,34 | = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 8.426,06 | UTILIDAD CAMPO 814 | | 814 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | 4.003,97 | RENTAS GRAVABLES | | 815 | 2.402,38 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 814-816 | 2.402,38 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | 12.008,11 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 599 | 21.229,88 | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| 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) | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | Luis Camacho Garcia | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 818 - 819 - 820 - 821 | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 813 - 822 - 823 - 824 | | | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | 822 | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | (0,5 * 822) | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | PAGO PREVIO | | | |
| NOMBRE | | JORGE ALVEAR MACIAS | | NOMBRE | | INES CAMACHO GARCIA | |
| C.I. No. | | 0903393155 | | RUC No. | | 0903329985001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | | INTERÉS POR MORA | | 903 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | | MULTAS | | 904 | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | |
| | | | | | | 57,56 | |

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sto. Mayor Guayaquil
191 2 3 ABR. 2003 191
RECIBIDOR - PAGADOR