



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **200001200**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **091009247001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Compañía de Inversiones y Comercio Exterior S.A.** 203 EXPEDIENTE **28009**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---	
		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS		607	---	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	699	---		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---			
A FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---			
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.287,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
VEHICULOS	349	---		GASTOS DE FABRICACION	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	21.500,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.044,04	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.456,94	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y socios)	727	---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---			
C. ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---		
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---		
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---			
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	321,16	COMBUSTIBLES	760	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y socios)	761	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---		
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION	763	---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---		
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767					
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	271.11	CUENTAS INCOBRABLES	771					
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
	DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	774					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		LOCALES	775					
	DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR	776					
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	5.270,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777					
	DEL EXTERIOR		451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778					
HIPOTECAS POR PAGAR			453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779					
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
OTRAS PROVISIONES			459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	5.270,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799				
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797				
ANTICIPO CLIENTES			471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802				
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803				
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804				
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805				
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	6.211,15	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806				
PASIVOS CONTINGENTES			498		EN EL EXTERIOR		807				
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810				
RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812				
RESERVA DE CAPITAL			509	1.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813				
OTROS SUPERAVITS			511	15.547,20	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	814				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	15.827,20	(-) ANTICIPO PAGADO		819				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	21.038,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820				
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	899		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO					(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
NOMBRE: Ricardo Garcia		NOMBRE: Carlos Castro		PAGO PREVIO					901		
C.I. No. 0401451440		RUC No. 0400848181001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901			902		
TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA					903		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS					904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904			999		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	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		AÑO 923			
								MES 924			
								DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE MACHALA S.A.
MATRIZ
29 OCT. 2009
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION