



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0035153**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

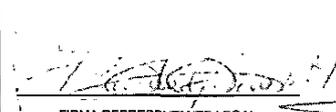
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0790092376001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Ben. Wilson Ben. Inocencio G. Velazquez, S.A.	203	EXPEDIENTE	38009
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS				400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE				420 PASIVO FIJO			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		603	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	699	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	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		336	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENIOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.287,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	31.500,38	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	17.049,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.738,94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) AMORTIZACIÓN 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				OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
CLIENTES RELACIONADOS		381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		748	---
OTROS		383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---	SUELDOS, SALARIOS		751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
OTRAS		389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
OTROS ACTIVOS		393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
TOTAL DEL ACTIVO		399	339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS		758	---
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	---
400 PASIVO				COMBUSTIBLES		760	---
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
LOCALES		411	321,15	GASTOS DE GESTIÓN		763	---
DEL EXTERIOR		413	---	GASTOS DE VIAJE		764	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---
LOCALES		415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
DEL EXTERIOR		417	---				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
LOCALES		419	---				
DEL EXTERIOR		421	---				
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	---				

CON EMPLEADOS		427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	101	---					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	2.314,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---					
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774					
	DEL EXTERIOR	447	---		AL EXTERIOR	775	---				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	5.820,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---					
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---					
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---					
OTRAS PROVISIONES		459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	---					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	2.820,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
ANTICIPO CUENTAS		471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	6.211,15	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
PASIVOS CONTINGENTES		498	---		EN EL EXTERIOR	807					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
RESERVA DE CAPITAL		509	150,94	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
OTROS SUPERÁVITS		511	12.116,20	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	1.179	(-) ANTICIPO PAGADO		819					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	599	7.390,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
 				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899					
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897					
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
NOMBRE: Ricardo Garcia		NOMBRE: Carlos Castro		PAGO PREVIO		901					
C.I. N° 101431440		RUC N° 270024518300		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908		INTERÉS POR MORA		903					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					
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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
MATRIZ  
**29 OCT. 2002**  
**IMPUESTO A LA RENTA**

BANCO DE MACHALA  
25-101-97554-8

29-10-02