

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

EXPEDIENTE 89-000000000-0

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

**INGRESOS
NO
OPERACIONALES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
40 PASIVO LARGO PLAZO			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	774
	DEL EXTERIOR	447	LOCALES	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	AL EXTERIOR	776
	DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
IPOTECAS POR PAGAR		453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		459	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		483	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
PASIVOS CONTINGENTES		498	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	EN EL PAIS	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	EN EL EXTERIOR	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
OTROS SUPERAVITS		511	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
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)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
FIRMA CONTADOR:			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
NOMBRE: JUAN CARLOS MORALES			(-) ANTICIPO PAGADO	819
NOMBRE: CARLOS MORALES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
C.I. No. 031-01942			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
RUC No. 010-000000000			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERES POR MORA	903
			MULTAS	904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
809 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 DIA 925					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 12/04/2002

BANCO DE MACHALA S.A.
SUC. PORTOVELO
08 ABR. 2002
IMPUESTO A LA RENTA

Paola Vera Garza