



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **20 0097123**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0170150104001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALJEVINT S.A.** 203 EXPEDIENTE **38347**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 915,00				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			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 915,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
BIENES 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
Edificios e instalaciones 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRERA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359				MANO DE OBRERA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 360 915,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
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 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 393 915,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 395 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 417 -							
PRESTAMOS DE CAPITAL							
LOCALES 419 -							

385,00

CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
PROVISIONES	CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	
	CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430			CUENTAS INCOBRABLES	791	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	792	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	
	DEL EXTERIOR	443			INTERESES Y COMISIONES	794	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	449			LOCALES	795	
	DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	796	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	
	DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	
HIPOTECAS POR PAGAR		453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	385,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		455			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
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			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	385,00
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPA CLIENTES		471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	385,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		472			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	601
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	602
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	
OTROS PASIVOS		483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	
TOTAL OTROS PASIVOS		480			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 460 + 472 + 480	499			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	606	
PASIVOS CONTINGENTES		496			EN EL PAÍS	607	
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	608	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	609	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	610	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	500,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	611	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507			A OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
RESERVA DE CAPITAL		509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	613	
OTROS SUPERÁVITS		511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	614	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			(-) OTRAS DEDUCCIONES	615	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			= UTILIDAD GRAVABLE	601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0	616
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			= PÉRDIDA	601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0	617
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	385,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	915,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616	617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	500	915,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 15%) + (617 * 25%)	618
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	619
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	620
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 620	621
NOMBRE: <u>EMPRESA ADMINISTRATIVA</u>					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. <u>0101778012</u>					PAGO PREVIO	621	
NOMBRE: <u>ESTEBAN MORALES</u>					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	622	
RUC No. <u>0101778012</u>					INTERÉS POR MORA	623	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MULTAS	624	1,00
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	1,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
600	N/C No.	609	N/C No.	612	N/C No.	615	N/C No.	618	Resol. No.
606	USD	611	USD	613	USD	616	USD	619	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

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

BANCO DE MACHALA S.A.
CENTRO DE SERVICIOS MADRE

9 JUL 2004

26 FEB 2004

IMPUESTO A LA RENTA