

**FORMULARIO 101** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO* AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0790150171001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA HENRA VALARGIO COMUDIV** EXPEDIENTE **58312**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311 800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 15.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	TOTAL INGRESOS	608 15.000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
MERCADEÑAS EN TRÁNSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
ACTIVOS CORRIENTES	325 800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326 800,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
<b>ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
TÉRMINOS	327 -	INGRESOS OPERACIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
BENEFICIOS E INSTALACIONES	328 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
VEHÍCULOS	331 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>335 -</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	337 -	INGRESOS OPERACIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>338 -</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>339 -</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340 -	COMBUSTIBLES	734 -	
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>345 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
CUENTAS RELACIONADAS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
OTROS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743 15.000,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -	
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388 -</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 388 + 379 + 397 800,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	758 -	
LOCALES	411 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
DEL EXTERIOR	412 -	COMBUSTIBLES	760 -	
LOCALES	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
DEL EXTERIOR	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
LOCALES	415 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
		GASTOS DE VIAJE	764 -	

CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 778 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 466 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	
OTROS SUPERÁVITS		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Jose Gerardo Valarzo		NOMBRE: Eduardo Aguilar	
C.I. No. 0702098526		RUC No. 070062727001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERÉS POR MORA		MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A.  
 SUC. PORTOVELO  
 18 JUL. 2002  
 IMPUESTO A LA RENTA

SECRETARIA - RECEPCION  
 RECIBIDO  
 19 JUL. 2002  
 Fecha: .....

Darla Vera Garcia