

0 0129757

IMPORTANTE: SERVIR LEER		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL RENTERO		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003	
RUC 012975757		RACION SOCIAL O DENOMINACION <i>Almacén de Machala S.A.</i>	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 1% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAS. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCATORIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA-ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA-ACUPLADA-ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS DE RE. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SELECCION DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SUELDOS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIOS		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON EL ISE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INCOBRABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BANCOS PRESTADORES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
430 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
NUMEROS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPEROS EXENTOS	
CAPITAL SUSCITO O PAGADO		ALTERNATIVAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ACTIVAS PERDIDAS DE OTROS SOC.	
APORTES DE SOCIED. O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, EXTERNAS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITOS		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y ACERTADOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 191)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Representante Legal		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma Contador		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
NOMBRE <i>EC. HERNAN MORALES</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. <i>0100764652</i>		ANTICIPO PRECISO AÑO	
MEDIANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORIA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N.C. No.		N.C. No.	
USO		USO	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

BANCO DE MACHALA S.A.
CENTRO DE SERVICIOS
08 ABR 2004
IMPUESTO A LA RENTA

Superintendencia de Compañías
12 JUL 2004