

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0790084462001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEGURIDAD INDUSTRIAL MACHALA C.L.** EXPEDIENTE **390689**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 225,52				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 7.594,63				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1.794,64				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 301,37			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.373,06				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.238,10				OTRAS RENTAS 607 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 609 152.777,16			
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 42.669,37				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 12.049,50			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 129.826,19			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 42.669,37			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 57.895,32				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 1.357,36				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 45.034,24				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.782,95				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.957,88				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
VEHÍCULOS 349 42.559,15				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 15.161,47				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 43.421,80				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 69.431,25				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 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
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 383 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
CUENTAS Y DOCS. 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 743 99.206,32			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 7.891,44			
OTRAS 389 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 13.273,94			
GASTOS ANTICIPADOS 391 1.446,09				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 565,60			
OTROS ACTIVOS 393 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.446,09				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 128.772,66				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 182,75			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES				COMBUSTIBLES 760 1.668,00			
LOCALES 411 19.043,38				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.314,42			
DEL EXTERIOR 413 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 8.110,75			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 ---			
LOCALES 415 34.922,47				GASTOS DE VIAJE 764 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.372,70			
PREVISIONES DE SUBSIDIO EN ACCIDENTES Y CESA DE TRABAJO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
LOCALES 419 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 399,12			
DEL EXTERIOR 421 ---							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.708,32							
CON EL IESS 425 80,85							
				5.120,45			

CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROMISORIAS	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---
	DEL EXTERIOR	446	---	LOCALES	771	1.272,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	1.272,47	AL EXTERIOR	774	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---
PRESTAMOS DE SUBSALDAES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	31.223,74	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.240,70
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	46.826,97
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	146.033,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	32.496,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.743,94
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CUENTAS		471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 6.743,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 ---
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.011,59
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 ---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	90.152,83	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 ---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	674,40	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA DE CAPITAL		508	37.174,35	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814 5.732,35
OTROS SUPERÁVITS		511	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815 ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.322,81	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 ---
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	5.576,58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 5.732,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.624,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 1.433,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	38.619,83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.238,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	128.772,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898 ---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 194,99
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897 ---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Cesar Coronado				PAGO PREVIO	901	---
NOMBRE: Jose Zari C.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 194,99
C.I. No. 0100751999				INTERÉS POR MORA	903	5,64
RUC No. 0700483969001				MULTAS	904	11,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 212,32
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES											
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.	921				REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923		MES	924		DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990159438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA - RECEPCIÓN
RECIBIDO

Fecha: 17 JUN 2002

Paola Vera Garcia

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Sucursal Machala
17 JUN 2002
RECIBIDOR-PAGADOR