

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079008446200

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SEGURIDAD INDUSTRIAL MACHALA C.L.

EXPEDIENTE 390689

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXENTOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include TOTAL INGRESOS; 700 COSTOS Y GASTOS.

320 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include ACTIVO FIJO TANGIBLE (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES); ACTIVO FIJO INTANGIBLE (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES); TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 370 ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS); TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; (-) PROVISIONES INCOBRABLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTRAS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS; TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 387).

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES.

400 PASIVO

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include 410 PASIVO CORRIENTE (LOCALES DEL EXTERIOR); PASIVO DIFERIDO (CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS); PROVISIONES A CORTO PLAZO.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

PASIVOS A PAGAR		LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	---	---	---
LOCALES	---	---	457.20
DEL EXTERIOR	---	---	---
LOCALES	---	---	---
DEL EXTERIOR	19.000.00	---	---
<b>780 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>19.000.00</b>	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	---	---
OTRAS PROVISIONES	---	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	---	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	---	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>19.000.00</b>	---	---
ANTICIPO CLIENTES	---	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	---	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	---	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	---	---
OTROS PASIVOS	---	---	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	---	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	---	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>113.485.97</b>	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	---	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400.00	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	11.855.00	---	---
RESERVA DE CAPITAL	---	---	---
OTROS SUPERAVITS	37.174.35	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	---	---
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	754.66	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.576.58	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5.550.01	---	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>---</b>	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>59.157.44</b>	<b>162.980.95</b>

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		LOCALES	AL EXTERIOR
LOCALES	---	---	---
AL EXTERIOR	---	---	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	---	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>---</b>	---	---
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>	---	23.374.99
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	---	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	---	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>	---	---
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	162.980.95
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	5.550.01
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>---</b>	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	---	5.550.01
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	---	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---	832.50
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---	---
EN EL PAIS	---	---	---
EN EL EXTERIOR	---	---	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	---	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>	---	4.717.51
<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>	---	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---	---	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(818 * 15%) + (817 * 25%)</b>	---	---
(-) ANTIPO PAGADO	---	---	1.179.38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---	83.36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---	2.058.44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	---	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	---	962.42
<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>---</b>	---	---
ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---	---	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>---</b>	---	---
PAGO PREVIO	---	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---	---	---
INTERES POR MORA	---	---	---
MULTAS	---	---	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	---	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: Cesar E. Coronado RUC No: 0100751999  
 NOMBRE: Jose Zari C RUC No: 00483969001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DECLARACION EN COMPANIA	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
---	---	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO FISCAL	---

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASA DE SERVICIO 0.00 DOLARES  
 FECHA RECAUDACION 01-APR-04  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES  
 IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000164  
 PERIODO 00/03 ORDEN 37  
 RAZON SOCIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL MACHALA SEGUINMA C. LTDA.

