



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0172004**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0004

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0716091485001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRANSNOUIL S.A.** EXPEDIENTE **39.162**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	405,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	27.186,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	1.652,88		TOTAL INGRESOS	608	27.186,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.075,30	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>359</b>	<b>2.059,78</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	2.240,00
TERRENOS	341	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	627,10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		GASTOS DE FABRICACION	723	1.030,00
VEHICULOS	348	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	675,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>—</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	625,50	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>380</b>	<b>—</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	45.240	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	OTROS	382	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>20.943,50</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
	OTRAS	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	220,00	
OTROS ACTIVOS	392	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 368 + 379 + 397</b>	<b>3.059,78</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	895,02	COMBUSTIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION	763	—
PRESTAMOS DE BANCOS, ASESORIA Y GARANTIAS	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—

DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
					AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
	DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7 37,74
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	147,74
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	---
OTRAS PROVISIONES		459	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	21 881,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	364,76
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		475	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	54,71
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTROS PASIVOS		483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	---		EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	806	845,02	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
PASIVOS CONTINGENTES		808	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		803	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		804	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	438,55
RESERVA DE CAPITAL		805	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
OTROS SUPERAVITS		806	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		807	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		808	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	364,76	(-) ANTICIPO PAGADO	819	109,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	37,86
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		809	1164,76	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	34,51
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	489+508	809	2059,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	37,27
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	20,31
NOMBRE: HUGO SARNIENTO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 101403986				PAGO PREVIO	891	37,27
NOMBRE: LEONIS SANCHEZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
RUC No. 0702521088001				INTERES POR MORA	902	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	37,27
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SECRETARIA - RECIBIDO  
**Fecha: 13 ABR. 2004**  
**BANCO DE MACHALA SA**  
**CENTRO DE SERVICIOS MATRIZ**  
**06 ABR 2004**  
**IMPUESTO A LA RENTA**  
**Sello y Fecha de Recepcion**