

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200010399				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0700004301001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FEBRES CORDERO CUEVA S. A. S. A.				
				203 EXPEDIENTE 30277-04				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO		600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE								
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	14.919,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	109.381,99	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	26.232,19	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	51,02	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	640,00			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	678,84			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	174,75		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	10.119,34			
				TOTAL INGRESOS		609	209.675,98	
				700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	305,04	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) 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	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	42.524,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
TERRENOS	341	1.243,16	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	66.229,09		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.468,49		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.001,30		GASTOS DE FABRICACION		723	-	
VEHICULOS	349	462,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	861,12	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	9.474,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	374.791,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	-	
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	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	7.762,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.552,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6.210,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	109.441,91	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	39.695,63	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	613,00		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL DEL ACTIVO		399	123.626,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	386,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.171,90	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	12.321,46	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	10.892,01	GASTOS DE VIAJE		764	1.701,95	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.742,03	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.959,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
	CON EL IESS	425	1.803,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.754,17	
	CON EMPLEADOS	427	17.203,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	3.336,02	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12.360,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)		777	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES		771	31,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	12.632,64	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	776,28
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		447	-	INTERESES Y COMISIONES		774	300,08
HIPOTECAS POR PAGAR		448	-	AL EXTERIOR		775	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	10.039,19	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		450	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	4.540,87
OTRAS PROVISIONES		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	180.658,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	52.670,93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		795	180.658,76
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	28.017,22
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO		798	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS		482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	28.017,22
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	-
TOTAL DEL PASIVO		489	95.040,74	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	4.202,59
PASIVOS CONTINGENTES		490	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00	EN EL PAIS		806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	EN EL EXTERIOR		807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.259,73	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA DE CAPITAL		509	9.465,06	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	17.860,98	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	29.585,77	= UTILIDAD GRAVABLE		814	23.814,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	123.626,51	= PERDIDA		815	-
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	23.814,64
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	5.953,66
NOMBRE: CINA FEBRES CORDERO		NOMBRE: LUIS AQUINO YAGUAL		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
C.I. No. 0101309302		RUC No. 0700548991001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	7.505,95	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		819	5.953,66
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DETALLE DE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO		897	2.967,93
908 N/C No.		910 N/C No.	912 N/C No.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
909 USD		911 USD	913 USD	PAGO PREVIO		901	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	5.953,66
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				INTERES POR MORA		903	480,63
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436901 - Resolución: 3328-29/07/96				MULTAS		904	1.071,66
BANCO DE MACHALA S.A. MATRIZ				TOTAL PAGADO		999	7.505,95
21 OCT. 2002				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
IMPUESTO A LA RENTA				DETALLE DE COMPENSACIONES			
FECHA: 21 OCT. 2002				916 Resol. No.		918 Resol. No.	
RECEPCION				917 USD		919 USD	
SECRETARIA				AÑO 923		MES 924	DIA 925
CONTADOR				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

BANCO DE MACHALA S.A.
MATRIZ
21 OCT. 2002
IMPUESTO A LA RENTA

FECHA: 21 OCT. 2002
RECEPCION
SECRETARIA
CONTADOR