



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0172427**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

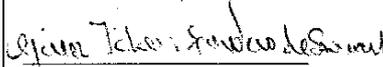
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790094301001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FEBRES CORDERO CUEVA C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **39277-94**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3,457.15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	426,408.75	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40,604.40	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	407.07	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10,896.53		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	663.80
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		607	35,006.38
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,388.20	TOTAL INGRESOS		609	462,078.93	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	975.16	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3,545.86	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	9,921.20		
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	1,428.28		
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	59,485.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
TERRENOS	341	70,544.30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	88,802.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18,337.29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	12,072.10	GASTOS DE FABRICACION		723	-		
VEHICULOS	349	10,748.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6,607.49	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30,637.80	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	176,474.37	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	365	-		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	56.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	-		
SAL. 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	3,110.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,708.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	9,468.08	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	275,635.29	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	101,713.61	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	240,667.54	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	797.14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8,903.90	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	368.95	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	366.04	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	2,064.39	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5,785.20	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	12,255.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6,196.14
		CON EMPLEADOS	427	18,906.40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	11,984.18
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	9,970.49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	50,150.84	CUENTAS INCOBRABLES	771	2,403.44
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	776.29
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	3,008.25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	54,152.67	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	25,817.38	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	18,573.82
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	429,672.92	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	50,692.58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	130,662.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	439,140.90	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22,938.03	
ANTIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22,938.03	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3,440.70	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 478 + 489	496	180,813.47	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL PAIS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3,045.83	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	8,465.06	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	24,405.15	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	19,497.33	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	22,938.03	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	59,854.07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+598	599	240,667.54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	19,497.33	
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							
 FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: GINA FEBRES CORDERO		NOMBRE: LUIS A. AQUINO Y.					
C.I. No. 0101308302		RUC No. 0700648991001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3,486.13					
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221				REGISTRO 812			
BANCO DE MACHALA S.A.				CENTRO DE SERVICIOS MATRIZ			
AÑO 823				MES 824			
DIA 825				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

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

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

26 ABR 2004

Fecha: **129 ABR. 2004**

IMPUESTO A LA RENTA

BANCO DE MACHALA S.A.
25-001-010574-4