

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 0790095464001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SHELLON DE COLOMBIA SOCIEDAD C. Ltda.** 203 EXPEDIENTE 39524

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
320 ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				EXPORTACIONES				
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				INGRESOS NO OPERACIONALES				
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				OTROS INGRESOS EXENTOS				
370 OTROS ACTIVOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
380 OTROS ACTIVOS				OTRAS RENTAS				
390 OTROS ACTIVOS				TOTAL INGRESOS				
400 PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS				
410 PASIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS				
420 PASIVO FIJO				720 GASTOS DE FABRICACION				
430 PASIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				
440 PASIVO DIFERIDO				740 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				
450 PASIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CAJA, BANCOS	311	4.506,67		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	71.623,17		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.651,63		EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.212,09			606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			607	960,71		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	176,06		TOTAL INGRESOS	699	72.583,88		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.360,88		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26.231,43			SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.621,35			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.096,94			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	10.699,55		GASTOS DE FABRICACION	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.240,83		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	48.408,44		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	48.408,44			SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	451,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	734	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	972,80		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	449,05		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	974,75		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	4.836,35		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.989,58		
OTROS ACTIVOS	393	3.467,97		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	869,58		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.467,97		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	68.212,04		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	4.216,26		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.319,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
LOCALES	411	7.319,00		COMBUSTIBLES	760	-		
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	8.880,35		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.825,61		
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION	763	-		
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	11.820,00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.686,53		
LOCALES	419	11.820,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.574,53		
OBLIGACIONES	423	3.113,81						
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.113,81						
CON EL IESS	425	-						

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.719,17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		284,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36.730,46	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	21.428,64	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	27.980,33
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	57.416,01
LOCALES	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.444,60
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.444,60
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
OTRAS PROVISIONES	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	489	21.428,64	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR		807
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	58.159,10	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.379,41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.473,53	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+509	10.052,94	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		68.212,04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Sr. Eduardo Arnejo	NOMBRE: Ing. Manuel Nuera	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0700246630	RUC No. 0700775075001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	916	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO				

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
20 ABR 2004
 Fecha: *[Firma]*

BANCO DE MACHALA S.A.
CENTRO DE SERVICIOS MATRIZ
20 ABR 2004
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION