

FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN 1991

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079 0095752001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Exportadora Comarunera Harrow Wilche S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3.154,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	22.579,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.173,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	7.931,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
CAJERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	35.838,37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.201,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	966,66
VEHÍCULOS	349	16.554,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	145,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.560,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	17.309,07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	17.309,07

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—
OTRAS	391	—
GASTOS ANTICIPADOS	393	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	396	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 360 + 370 + 397	53.147,44

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	16.581,18
DEL EXTERIOR	413	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	18.368,73
LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	423	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	64,55
CON EL IESS	427	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	256.071,66	
EXPORTACIONES	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	256.071,66	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	20.190,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	51.560,25
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.154,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	20.394,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y ocasionales)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	13.626,46

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	5.074,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

COMBUSTIBLES	734	28.674,35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.862,85
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	195.537,90

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDOS, SALARIOS	751	17.064,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	

COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasionales)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.065,45
GASTOS DE ENTREGA	763	5.266,14
GASTOS DE VIAJE	764	2.810,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.524,63

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	696,98

PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	754	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		356.013,71				
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	---	
LOCALES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	772	295,05	
DEL EXTERIOR	442	---	LOCALES	773	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	AL EXTERIOR	774	---	
LOCALES	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---	
DEL EXTERIOR	444	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	4.840,34	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRA ENTIDAD	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	45.146,05	
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	446	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	745 + 770 + 780	240.683,95	
OTRAS PROVISIONES	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 796 > 0	15.387,31	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890 - 790 < 0	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---				
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	15.387,31	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	2.308,16	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	---	
OTROS PASIVOS	482	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	803	---
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	EN EL EXTERIOR	804	---	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 480 + 479 + 480	32.014,44	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	---	
PASIVOS CONTINGENTES	486	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	---
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	13.079,55	
RESERVA DE CAPITAL	505	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	---	
SUPERÁVITS	511	929,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	4.416,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	3.269,89	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	15.387,31	(-) ANTICIPO PAGADO	816	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.173,73	
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	21.133,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	53.147,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1096,16	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 822	---	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <i>Manuel Williams</i>			PAGO PREVIO			
C.I. No. <i>17.015.015.015</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. <i>07208043132001</i>			INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OPER. No.		AÑO	MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA
MACHALA
IMPUESTO A LA RENTA
RECIBIDO
Fecha: 30 ABR 2013

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA DE RECEPCIÓN
RECIBIDO
Fecha: 30 ABR 2013

BANCO DE MACHALA
02-001-011288-2

21/04/03