

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE **3950599**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 34.314,93			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.519,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 11.550,59			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES 603			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS 607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	28,60		TOTAL INGRESOS 608 45.865,52		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	134,88	700 COSTOS Y GASTOS			
	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		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 18.536,44				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.683,09	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		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	75,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN 723				
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8,75	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 6.408,33				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	66,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		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 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	120,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 24.944,77			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS 751 1.038,53			
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 511,22			
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753				
OTROS ACTIVOS	393	630,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	630,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755				
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.559,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756				
ACTIVOS CONTINGENTES	396		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 619,82				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	96,42	COMBUSTIBLES 760			
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 6.764,10			
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN 763			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE 764			
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.007,60			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	968,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			

CON EMPLEADOS		123,77		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		788	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES SIMILARES)		771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES		772	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES		774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		AL EXTERIOR		775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 797	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 798	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS 806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 499		EN EL EXTERIOR		807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		807		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL		809		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814	
OTROS SUPERÁVITS		811		= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 817		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 819		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598 599		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 858	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO		901	
198 C.I. No.		199 RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 999	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	MES 924	DÍA 925		

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA S.A.
MATRIZ
20 OCT. 2003
IMPUESTO A LA RENTA



20 OCT 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN