

0164617

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990017067001		AÑO 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
Caja, Bancos	11.645,79	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 14%	34.005,70
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
CTAB. Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	160,20	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	REVENIDOS PERIODICOS	-
CTAB. Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7,38	OTRAS RENTAS	34.005,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	-	TOTAL INGRESOS	34.005,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.740,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.214,72
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.751,75	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.751,75
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.615,12	INCORPORACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	320 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE	DEPRECIACION DE BIENES TANGIBLES	-
TERRAZAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	124,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	29,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,00	SEGuros Y REASUROS (R.M., MARIN., EQUIP. Y OTR.) (prima y seguro)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLASE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	DEPRECIACION DE BIENES TANGIBLES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
330 OTROS ACTIVOS	330 OTROS ACTIVOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
INVERSIONES INCORRIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	14.710,12	OTROS COSTOS DE VENTAS	24.203,07
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 330 = 387	TOTAL COSTO DE VENTAS	24.203,07
400 PASIVO	400 PASIVO	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	SUELDOS, SALARIOS	2.137,61
LOCALES	7.421,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.365,20
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	4.700,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	72,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA OTRA TRIBUTARIA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EL IESS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EMPLEADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.394,64	TOTAL COSTO DE VENTAS	24.203,07
420 PASIVO A LARGO PLAZO	420 PASIVO A LARGO PLAZO	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	2.137,61
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.365,20
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	751,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	751,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL PASIVO	420 + 410 + 420 = 450	CONDICIONES EN VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	500 PATRIMONIO NETO	PROMOCION Y FIDELIDAD	-
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	800,00	COMISIONABLES	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERAPIA	-	SEGUROS Y REASUROS (prima y seguro)	501,44
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTRUTURARIA	52,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	0,26	GASTOS DE GESTION	-
OTROS SUPERAVANTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	635,15
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	710,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	208,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,40
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.563,73	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.710,12	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		CUENTAS INCORRIBLES	-
		SALD DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.089,71
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.091,91
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 = 890
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	210,72
		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	210,72
		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	106,61
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
		TOTAL OTROS PASIVOS	-
		TOTAL DEL PASIVO	15.146,39
		500 PATRIMONIO NETO	500 PATRIMONIO NETO
		CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	800,00
		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERAPIA	-
		RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTRUTURARIA	52,73
		RESERVA DE CAPITAL	0,26
		OTROS SUPERAVANTES	-
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	710,72
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.563,73
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.710,12
		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		ANTICIPO PROVISIONADO AÑO (5% 1440-800)	75,52
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	93,65
		INTERES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	93,65

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor - Guayaquil
 93 MAR. 2004 193
 RECBIDOR - PAGO DOR