

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991011358001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA MACHALA SOCIEDAD ANONIMA DISMASANON 203 EXPEDIENTE 57149

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	210,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	--	EXPORTACIONES	803	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	--	TOTAL INGRESOS	808	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	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	--
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	--
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	210,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA 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	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	--	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	370	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,68	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	743	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	--
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
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	214,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS	801	--
	DEL EXTERIOR	413	PROMOCION Y PUBLICIDAD	802	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	COMBUSTIBLES	803	--
	DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	804	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	805	--
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTION	806	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	GASTOS DE VIAJE	807	--
	CON EL IESS	425	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	808	--
	CON EMPLEADOS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	809	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	810	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	811	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	812	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	813	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	CUENTAS INCOBRABLES	814	--
	DEL EXTERIOR	443	BAJA DE INVENTARIOS	815	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	816	--
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	817	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	LOCALES	818	--
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	819	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	820	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	821	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	822	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
TOTAL DEL PASIVO	480	214,25	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
PASIVOS CONTINGENTES	488	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) PART. PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,72	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
RESERVA DE CAPITAL	509	12,53	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE	812	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PERDIDA	813	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	214,25	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	214,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:	Sergio Toral M.	NOMBRE:	Ing. Franklin Reyes
C.I. No.	0907356505	RUC No.	0908172372001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	PAGO PREVIO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--	INTERES POR MORA	--
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	510	N/C No.	511	N/C No.	512	Resol. N°	Resol. No.
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

