

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991011358001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA MACHALA SOCIEDAD ANONIMA DISMASANON EXPEDIENTE 57149

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	210,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
320 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
OTROS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	SUELDOS, SALARIOS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTRAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	214,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	COMISIONES EN VENTAS	--
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	--
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTION	--
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--	GASTOS DE VIAJE	--
LOCALES	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DELEGACIONES DE SUJECIONALES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CON EL IESS	422	Cuentas INCOBRABLES	--
CON EMPLEADOS	423	BAJA DE INVENTARIOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AL EXTERIOR	--
440 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
LOCALES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEL EXTERIOR	442	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
LOCALES	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
PRESTAMOS DE RECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	--
LOCALES	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
DEL EXTERIOR	449	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
HIPOTECAS POR PAGAR	450	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	--
ANTICIPO CLIENTES	--	EN EL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
OTROS PASIVOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	214,25	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
500 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
RESERVA DE CAPITAL	12,53	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	214,25	PAGO PREVIO	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	214,25	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Toral M. FIRMA CONTADOR: Ing Franklin Reyes

C.I. No. 0907356505 RUC No. 0908172372001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES -- MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

