200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
201	RUC 0990294445001	102	AÑO 2004	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMCA C.A.	203	EXPEDIENTE 58806				
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS 311 836.80		710 COSTO DE VENTAS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
CTAS. Y DDCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		EXPORTACIONES NETAS 803			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		SUELDOS Y SALARIOS 719		TOTAL INGRESOS 690			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 725					
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
340 ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729					
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
TERRENOS 341		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731					
EDIFICIOS 343		SUELDOS Y SALARIOS 732					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
TOTAL ACTIVO FIJO 369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		BAJA DE INVENTARIOS 747					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		OTROS COSTOS 748					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		SUELDOS, SALARIOS 750					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
CUENTAS RELACIONADOS 381		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
CUENTAS NO RELACIONADOS 382		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
OTROS 383		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
OTRAS 389		COMISIONES EN VENTAS 760					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
OTROS ACTIVOS 394		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
TOTAL DEL ACTIVO 399		SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		GASTOS DE GESTIÓN 765					
		GASTOS DE VIAJE 766					
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767					
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
		INTERESES Y COMISIONES					
		LOCALES 775					
		AL EXTERIOR 776					
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801					
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802					
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804					
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805					
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
		EN EL PAÍS 806					
		EN EL EXTERIOR 807					
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810					
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
		= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
		UTILIDAD CAMPO 814					
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
		(-) ANTICIPO PAGADO 819					
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898					
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899					
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897					
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
		PAGO PREVIO 901					
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
		INTERÉS POR MORA 903					
		MULTAS 904					
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909					
				10.00			
				10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 177 23 ENE. 2005 177
 Recibido - Pagador