IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **59466**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991145362001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TIMAVO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **59466**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES		
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 22.587,74			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 22.587,74			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 13.459,86			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 47.800,00					
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --			SUELDOS Y SALARIOS		
VEHICULOS 349 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 12.630,69			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 48.629,17			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 48.629,17			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 20,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 57.134,49			GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 20,00			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 57.134,49			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
380 OTROS ACTIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS 383 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS 389 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS 393 --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DEL ACTIVO 399 128.351,40			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
400 PASIVO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUELDOS Y SALARIOS		
LOCALES 411 29.820,49			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR 413 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
RETRIBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES 415 --			GASTOS DE FABRICACION		
DEL EXTERIOR 417 --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
LOCALES 419 89.903,41			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR 421 --			GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 75,33			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS 425 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS 427 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 118.799,23			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES 441 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR 443 --			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES		
LOCALES 445 --			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR 447 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES 449 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 451 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS 483 --			GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 489 118.799,23			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL 509 8.210,13			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS 511 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 542,04			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 9.552,17			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 128.351,40			(-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA		
FIRMA CONTADOR			MULTAS		
NOMBRE: JORGE CHUCHUCA			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
NOMBRE: LEONOR FRANCO					
C.I. No. 0701552549					
RUC No. 0908224934001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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. 921				REGISTRO OFICIAL			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001. RESOLUCION 0064

20 ABR. 2004
 Pablo Vitor

BANCO DE MACHALA S.A.
 SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 20 ABR 2004 191
 Reelbidor-Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION