SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE No DE COMPANIAS BALANCES FORWULARIO UNICO - SOCIEDADES FORHULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN resolución nº N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 102 ANO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 67496 VARIOS SERVICIOS RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 213 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 DIVIDENDOS PERCÍBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS. **NAMESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 200 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 0,41 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL DE BIE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 200 HES NO PROSECULAÇÃO ATA SOCIEDA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES 250 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENE DE PRODUCTORS 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BERESSIO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATIRA PRIMA 932 SEGUEOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE LA ERICEDIMA 333 S PAGADOS POR ANTICIPADO 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 TIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 0,41 **270**. **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MAHO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBPA 740.24 941 CHRICIA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS #3844Z 4.319,30 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 243 100 m 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 331 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1.011,47 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 335 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 5.048,07 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 381 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 360 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 5.048,07 300 ACTIVO FIJO INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MOTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL VO DIFERIDO 27,07 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 720 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 100000 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 24,37 370 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 2,70 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 881 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUBNIAS Y DOC. POR COBRAR **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLAZO *** BAJA DE INVENTARIOS OTROS 305 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 307 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS MATERBIONES A LARGO FLAZO 333 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 200 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 445,48 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 445,48 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.496,66 339 **TOTAL DEL ACTIVO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397**HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CURNITAS Y DOCUMENTOS FOR PROMEROWES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **LOCALES** CELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTANCE DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 423 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS 127 GASTOS DE GÉSTIÓN 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 766 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **DBLIGACIONES CON** 774 **METITUCIONES FINANCIERAS** 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 3.082,31 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 70 443 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 401 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 3.082,31 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 471 $699 \cdot 799 > 0$ CIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 S PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 , PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TROS PASIVOS Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1963, 194 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** State Sail 499 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 3.082,31 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 EN EL PAÍS (+) CARTOS NO DEDUCARLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 20x 24 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN - 10 TRABAJADORES ATRIELIELES 305 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 7.13 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 512 500 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1.572,89 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 34,33 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 616 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) ParadiDA DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2.414.35 598 919 PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 5.496,66 PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 **800** ,818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR- 1818 - 819 - 820 - 821- 822- 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA MONIGHT (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Luis Villon. Yolanda Cabrera. NOMBRE: • NOMBRE: **PAGO PREVIO** 0902223684 0912014438001 199 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 10.00 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00 MULTAS 202 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 10_00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C Nº 914 N/C Nº 908 912 N/C Nº 910 N/C Nº 916 Resol. No Resol. No 900 911 913 USD USD 915 USD 917 USD USD USD USD 926 922 AÑO 923 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº DÍA MES SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 BANCO DE MACHALA S. A. Sucursal Mayor Guayaquil

de dibider - Pagader