200016628

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

Ing = Gastos? K.P.M. Capital 1 lb.

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0190163030001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL [illegible] | EXPEDIENTE: 6936

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **600 INGRESOS** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | — |
| CAJA, BANCOS | | 250,00 | 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 | | — | INTERESES FINANCIEROS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 60,00 | OTRAS RENTAS | | 800,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | TOTAL INGRESOS | | 800,00 |
| 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 DE 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** | | 310,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| **320 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 | | 210,00 | 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 (primas y cesiones) | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 210,00 | 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** | | 210,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | COMBUSTIBLES | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | — | 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 | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| OTROS | | — | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — | **720 GASTOS EN ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | — | SUELDOS, SALARIOS | | — |
| OTRAS | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 = 300 + 370 + 397 | | 520,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| **400 PASIVO** | | | COMISIONES EN VENTAS | | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | — |
| LOCALES | | 120,00 | COMBUSTIBLES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| LOCALES | | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 200,00 |
| DEL EXTERIOR | | — | GASTOS DE GESTION | | 420,00 |
| LOCALES | | — | GASTOS DE VIAJE | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| CON EL IESS | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| CON EMPLEADOS | | — | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 120,00 | CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| LOCALES | | 60,00 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | LOCALES | | — |
| LOCALES | | — | AL EXTERIOR | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| LOCALES | | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 180,00 |
| DEL EXTERIOR | | — | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 800,00 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — | **730 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 = 779 + 799 | | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 60,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | EN EL PAIS | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 = 499 + 479 + 489 | | 180,00 | EN EL EXTERIOR | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | INTERESES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 340,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA) | | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — | = UTILIDAD GRAVABLE | | — |
| [illegible] | | — | = PERDIDA | | — |
| [illegible] | | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | — | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 340,00 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | — |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 520,00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | — |
| | | | **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | — |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | — |
| | | | INTERES POR MORA | | — |
| | | | MULTAS | | 0,50 |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 0,50 |

BIRCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosa Elena Freire | C.I. No. 0117[illegible]

NOMBRE: Mauro Maldonado | RUC No. 0103512243001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,50

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Sol. No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD — | Año | Mes | Día

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible]

Superintendencia de Compañías
24 ABR. 2003
Dictor Barros Pontón
Registro de Sociedades

CUENTA 32/1
22 ABR. 2003
BANCO DE MACHALA S.A.

BANCO DE MACHALA
25-[illegible]