

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990158436001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MACHALA S.A. 203 EXPEDIENTE: 1214

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	11.759,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES 603		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.631.087,42	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	565.157,17		OTRAS RENTAS 607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS 608	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	30,41	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	14.200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.305.234,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
				MANO DE OBRA DIRECTA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
	TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	102,15	GASTOS DE FABRICACION 723		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
	VEHICULOS	349		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36,85	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	365,30	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS 730		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	365,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	14.795,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.479,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
	TOTAL ACTIVO	399	8.438.262,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
	CLIENTES RELACIONADOS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS 751		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	3.878.973,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
	OTRAS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
	GASTOS ANTICIPADOS	391	11.906,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
	OTROS ACTIVOS	393	2.228.466,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6.119.346,71	COMISIONES EN VENTAS 758		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	8.438.262,34	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760			
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.381.257,94	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
	LOCALES	411		GASTOS DE GESTION 763		
	DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE 764		
	LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
	DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
	LOCALES	421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
	DEL EXTERIOR	423		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
	OBLIGACIONES	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		CUENTAS INCOBRABLES 771		
	CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS 772		
	CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		INTERESES Y COMISIONES		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.646.823,28	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	21.795,14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775		
	LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779		
	DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	2.450.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
	LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
	DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS 790		
	LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
	DEL EXTERIOR	451		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
	OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.471.795,14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
	TOTAL PASIVO	499	3.985.022,06	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS 806			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	EN EL EXTERIOR 807		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	14.200,00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
	RESERVA DE CAPITAL	509	167,74	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
	OTROS SUPERAVITS	511		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.752,15	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29.357,82	UTILIDAD CAMPO 814		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.438.262,34	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 807			
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO 901			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
			INTERES POR MORA 903			
			MULTAS 904			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			

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 No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3228-29/07/96

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor - Guayaquil
127 29 ABR. 2002 127
Recibidor Pagador