

0 0161517

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 71219

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991303006001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MASTIL CORP S.A.

EXPERIENCIA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	3.111,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	553.511,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.313.744,17	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.463,49	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL 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	2.873.830,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
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	402,15	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	117,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. INMUEBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	284,90	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	284,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
320 ACTIVO DIFERIDO	---	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	14.793,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.398,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.397,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
330 OTROS ACTIVOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	615.336,83	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	705 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	4.883,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	212.197,48	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	832.517,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 300 + 370 + 397	3.716.031,57	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	218.723,93	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
LOCALES	160.961,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	2.000.000,00	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AQM. TRIBUTARIA	12.874,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
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	---	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.000.381,27	BAJA DE INVENTARIOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALES	---	LOCALES	
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	988.409,14	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	988.409,14	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	3.648.790,41	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	475.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	
RESERVA DE CAPITAL	400,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	
OTROS SUPERAVITS	167,74	REINVERTIR Y OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	377.744,59	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.381,99	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	67.241,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: Ine. Agustin Leon		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC: Edo. Azucena Carcelen		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBE O U OTRAS FORMAS DE PAGO 02489558001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	---	---	---	---	---	---
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO, BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor - Guayaquil

26 ABR. 2004

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor - Guayaquil
RECIBIDO - PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION