



IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991315756001

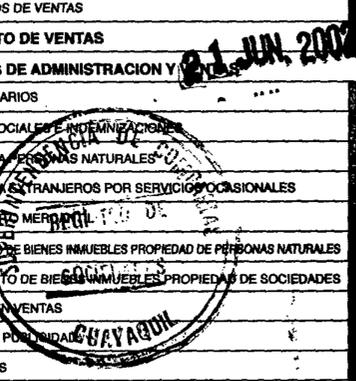
RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA S.A.

EXPEDIENTE 1

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	---	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	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	
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 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	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 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	---	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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	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	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	---	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	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	200.00	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	---	750 GASTOS DE 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	339 + 369 + 379 + 397 = 200.00	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	
CLIENTES POR COBRAR	---	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	
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	---	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 200.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
500 PATRIMONIO NETO	---	= UTILIDAD GRAVABLE 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	= PERDIDA 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 214-216	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (218 * 18%) + (217 * 28%)	
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
OTROS SUPERAVITS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 218 - 219 - 220 - 221 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 218 - 219 - 220 - 221 > 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598 = 200.00	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 218) - 220	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Luis Suarez	NOMBRE: Veronica Lopez P.	PAGO PREVIO	
C.I. No. 0902497456	RUC No. 0991315756001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No. ---	INC No. ---	INC No. ---	INC No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO #12 Y 821) LEY No. ---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 127 10 JUN 2002 127 recibidor - Pagador