

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

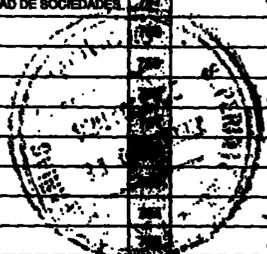
RUC 0991343288001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Complex Equip Implementos y Equipos SA

EXPEDIENTE 73998

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 1816,51 | | 40.526,51 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1816,51 | | 40.526,51 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 1.581,60 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 717 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 718 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 719 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 720 - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | 721 - |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 722 - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 723 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | GASTOS DE FABRICACION | 725 - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 727 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 - |
| SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sedonas) | 729 - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | SUELDOS Y SALARIOS | 732 - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 - |
| OTROS | - | COMBUSTIBLES | 736 - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 - |
| OTRAS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 - |
| OTROS ACTIVOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 743 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 380 + 380 + 370 + 387 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 744 - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 1.581,60 |
| 400 PASIVO | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS, SALARIOS | |
| LOCALES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 781 - |
| DEL EXTERIOR | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 782 - |
| LOCALES | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 783 - |
| DEL EXTERIOR | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 784 - |
| LOCALES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 785 - |
| DEL EXTERIOR | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 786 - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | COMISIONES EN VENTAS | 787 - |
| CON EL IESS | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 788 - |
| CON EMPLEADOS | - | COMBUSTIBLES | 789 - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sedonas) | 790 - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 791 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | GASTOS DE GESTION | 792 - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | GASTOS DE VIAJE | 793 - |
| LOCALES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 794 - |
| DEL EXTERIOR | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 795 - |
| LOCALES | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 796 - |
| DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 797 - |
| LOCALES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 798 - |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 799 - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | CUENTAS INCOBRABLES | 800 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | BAJA DE INVENTARIOS | 801 - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 802 - |
| OTRAS PROVISIONES | - | INVERSIONES Y COMISIONES | 803 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | LOCALES | 804 - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | 805 - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 806 - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 807 - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 37.325,40 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 37.325,40 |
| 480 OTROS PASIVOS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 808 - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 809 - |
| OTROS PASIVOS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 740 + 770 + 780 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 38.910,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 480 + 480 + 470 + 480 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 890 - 780 > 0 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 890 - 780 < 0 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2.00,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | traslador campo 787 1.616,51 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | traslador campo 788 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 891 - 242,48 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 892 - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 893 - |
| OTROS SUPERAVITS | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 894 - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | EN EL PAIS | 895 - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | EN EL EXTERIOR | 896 - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 1.616,51 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 897 - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | (-) PARTICIPACION | 898 - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.816,51 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 899 - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.816,51 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 900 - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88) | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 901 - |
| FIRMA REPRESENTANTE | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 902 - |
| FIRMA CONTADOR | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 903 - |
| NOMBRE: Juan Obando | RUC No. 00.02740... | = UTILIDAD GRAVABLE | 904 - 1.374,03 |
| C.I. No. 0906233241 | | = PERDIDA | 905 - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | UTILIDAD CAMBIO 814 | 906 - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 907 - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | BALDO UTILIDAD GRAVABLE | 908 - 1.374,03 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 909 - 343,51 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 910 - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 911 - 405,28 |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 912 - |
| | | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 913 - 61,77 |
| | | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 914 - |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 810) - 820 | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | 900 - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 901 - |
| | | INTERES POR MORA | 902 - |
| | | MULTAS | 903 - |
| | | TOTAL PAGADO | 904 - |



| | | | |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | |

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