1.32	y'. gg*	EL IMPUESTO A LA SES FORMULARIO ÚI	and the state of t		00	030000
FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER			100 IDENTIFICACIÓN D			
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 2001	104 No. FORMULARIO QUE SE REC	······································	
RUC 0991354832001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WASSERBU				ESTADO DE RESULTA	203 DOS	EXPEDIENTE 74303
		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% v 14%	601		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON	_ <u></u>	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	003	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTO	3 		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329	***	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO I	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		<u></u>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA	714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	**	COMPRAS NETAS DE MATERIA PI	AMIS	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	_ <u></u>	717	**
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		······································	LES E INDEMNIZACIONES	719 720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	72.000,00		RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones)	720	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	72.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	- <u></u>	72e	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIS	SA DE C	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFILIOS SOCIAL OBRA INDIRECTA HON MATIOS A PER	SONAS NATURALES Z	731 732	
ACTIVO FIJO 3. ACTIVO DIFERIDO	369		HONTRES EXTRANS	ERSEVER SERVICIOS OCAS ONALES	733 734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO SENCANTIL	SCIEDADES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		 	ES PROPIEDAD DE CAS NATURALES LEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	<u> </u>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	·	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	879		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 386		750 GASTOS DE ADMINIST	- <u></u>	//	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	NIZACIONES	751 762	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATI		783	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		758	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	398		<u></u>	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	 _		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		750 769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	·	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s v cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON LOCALES	418		SUMINISTROS Y MATERIALES	·	762	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	·	763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON NOTARIOS Y REGISTRADORES DI	·	765 766	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	+=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	·	767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A	CTIVOS FIJOS	760	***
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	F INTANGIBLES)	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	772 773	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES .	774	*
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	S	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449	51,200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		777	-
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	·	781	b- A
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS NO OPERA	·	782 789	444
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	51,200,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO	BUTARIA trasladar campo 797	801	·
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI	trasladar campo 798	802	÷ —
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	SEXENTOS	804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	(-) 100% QTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	805 806	***
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	498 498	51.200,00	(+) GASTOS NOCUERIDOS PARA C	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	~~~	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	20.600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES	PECIALES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511		<u></u>	02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> 02-803-804-805+806+807+808+809+ 810 -811-812-813<		*****
.UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	20.800.00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	ción s	72,000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI	818 - 819 - 820 - 821 < 0	8221 8008	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POB-SU PRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	·		
	*	Mom	CALCULO DEL ANTICIPO D		48	
1 Manuel 1			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GEORG SONNENHOLZNERNOMBRE:	<u> </u>	MORAN	900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO	* 01	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) Oc	09780635001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901		*.
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	35,00	MULTAS		904	35,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	35,00
908 N/C No 910 N/C No	31		914 N/C No. —	DETALLE D 916 Resol. No.	7900	Resol. No.
909 USD 911 USD	91	3 USD	915 USD	917 USD		USD
COPIA 2' SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					25	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA S. A. Sucursal Mayor Guayaquil