

75.680

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
201 RUC	0991344799001	102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BANCO DE MACHALA S.A. - MACHALA	106	75630	108	1	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	3.215,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	58,80		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	420,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			609			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	3.406,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	340,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)	729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	OTROS	383	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	OTRAS	389	99,36	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTRAS	415	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	OTROS COSTOS	748	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	DEL EXTERIOR	421	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	511,20	SUELDOS, SALARIOS	750	3.125,87
	CON EL IESS	425	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
	CON EMPLEADOS	427	301,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.242,65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	OTRAS	445	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.209,16
	DEL EXTERIOR	451	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	511,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	537,68
	CON EL IESS	455	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	CON EMPLEADOS	457	301,55	GASTOS DE VIAJE	766	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	458	-	GASTOS DE ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	379,44	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	2.242,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	OTRAS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	LOCALES	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	967,23	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			790			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL	507	11,33	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	534,35	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.175,39	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.231,59	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			UTILIDAD CAMPO 814			
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
RESERVA LEGAL	507	11,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	534,35	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.175,39	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.231,59	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			PAGO PREVIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
500 PATRIMONIO NETO			INTERÉS POR MORA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00	MULTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-				
RESERVA LEGAL	507	11,33				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	534,35				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.175,39				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.231,59				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alexandra Zavala O.* FIRMA CONTADOR: *Jamy Yara V.*

NOMBRE: **Alexandra Zavala O.** NOMBRE: **Jamy Yara V.**

198 C.I. **0916400765** 199 RUC N° **0909102345001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **7,20**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: **BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayoría**

DETALLE DE COMPENSACIONES: **SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

191 2-8 ABR. 2005 191

Recibidor - Pagador