

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

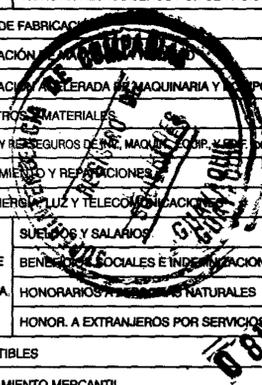
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

77186

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **0991387838001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DETOMASO S.A** 203 EXPEDIENTE: **77186**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		TOTAL INGRESOS	608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	520,00	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-		
VEHÍCULOS	349	-	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y RESEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA, EQUIPO, Y BIENES (primas y cesiones)	727	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	520,00	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	520,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-	-		
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	520,00	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	-		
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	761	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	762	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	-		
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-	-		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	770	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES	772	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	LOCALES	773	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR	774	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-	-		
LOCALES	441	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-	-		
LOCALES	449	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	-		
OTROS PASIVOS	483	320,00	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	320,00	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	320,00	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-		
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	815	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	PAGO PREVIO	901	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	520,00	-	INTERÉS POR MORA	903	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				MULTAS				904	7,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	7,00
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOMBRE: MACHALA S.A.	NOMBRE: MACHALA S.A.	NOMBRE: MACHALA S.A.		NOMBRE: MACHALA S.A.		NOMBRE: MACHALA S.A.			
C.I. No. 0991387838001	RUC No. 0917006202001	C.I. No. 0991387838001		RUC No. 0917006202001		C.I. No. 0991387838001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	7,00	-	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 2003			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	-	MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	-	MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES			



10 MARZO 2003

BANCO DE MACHALA S.A.
 Suc. Mayor Guayaquil
191 07 MAYO 2003 191
RECIBIDOR - PAGADOR