

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** TPA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77608**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NIT **8991388958001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BANASOYA S. A.** EXPEDIENTE **77608**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	860,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	TOTAL INGRESOS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
CAJADERAS EN TRÁNSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	860,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	360	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
BIENES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS			381	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS	382	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS, SALARIOS	745	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	--
SOCIEDADES RELACIONADAS			384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747
OTRAS	385	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	--
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	860,85	COMISIONES EN VENTAS	752	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	754	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	--
LOCALES			411	GASTOS DE GESTIÓN	757
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE VIAJE	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	--
LOCALES			413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760
DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	--
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASH MANEJ	415	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	--
LOCALES			415	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763
DEL EXTERIOR	416	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	CUENTAS INCOBRABLES	765	--
CON EL IESS	418	--	BAJA DE INVENTARIOS	766	--
CON EMPLEADOS	419	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	INTERESES Y COMISIONES	768	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	--	AL EXTERIOR	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	--
LOCALES			441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773
DEL EXTERIOR	442	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	--
LOCALES			443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774
DEL EXTERIOR	444	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASH MANEJ	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 780	780
LOCALES			445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0
DEL EXTERIOR	446	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	788
HIPÓTECAS POR PAGAR	447	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
OTRAS PROVISIONES	450	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
ANTICIPO CUENTES	471	--	EN EL PAÍS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
OTROS PASIVOS	482	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--
TOTAL OTROS PASIVOS	490	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
TOTAL DEL PASIVO	499	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	815	--
SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	816	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	UTILIDAD CAMPO 787	817	--
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	68,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 26%)	819	--
OTROS SUPERÁVITS	506	--	(-) ANTIPO PAGADO	820	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	860,85	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	860,85	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Manuel Zhitdon* FIRMA CONTADOR: *Tony Torresano*

NOMBRE: **MANUEL ZHITDON** NOMBRE: **TONY TORRESANO**

C.I. **09-00024001** RUC **905473690001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **000**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **000**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.
002	USD	011	USD	013	USD	015	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	001			REGISTRO OFICIAL No.	002	AÑO	003

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil

191 25 JUN. 2004 191

Recibidor - Pagador