

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 09921375732001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S. A. BANCOS Y FINANZAS MACHALA S.A. EXPEDIENTE 77659 96

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 34.942.95	
CAJA, BANCOS	4.938.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13.026.45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.077.67	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS 35.960.62	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	692.42	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.722.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO	11.093.33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.093.33	SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS	2.553.60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.223.30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.008.50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION	3.135.00	GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	237.07	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.093.33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
ACTIVO DIFERIDO	120.61	COMBUSTIBLES -	
DEBIDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	120.61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
DEBIDOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
DEBIDOS POR COBRAR A PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -	
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS -	
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS 12.441.33	
DEBIDOS A PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.877.84	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 602.64	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	25.003.34	COMISIONES EN VENTAS 732.89	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
400 PASIVO	-	COMBUSTIBLES 422.00	
410 PASIVO CORRIENTE	11.855.50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
DEBIDOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVISIONES	6.925.63	SUMINISTROS Y MATERIALES 2.438.07	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION 240.00	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE 225.00	
DEBIDOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVISIONES FINANCIERAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.338.32	
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 703.88	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 656.06	
DEBIDOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES	371.09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
CON EL IESS	3.248.52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
CON EMPLEADOS	1.302.26	CUENTAS INCOBRABLES -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.855.50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
440 PASIVO LARGO PLAZO	4.929.87	INTERESES Y COMISIONES	
DEBIDOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVISIONES	4.929.87	LOCALES 992.74	
LOCALES	-	AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
DEBIDOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVISIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 33.709.17	
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBIDOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
DEBIDOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 33.709.17	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.251.45	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.929.87	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 2.251.45	
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 -	
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 337.70	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
480 OTROS PASIVOS	16.785.37	EN EL PAIS -	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR -	
OTROS PASIVOS	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	16.785.37	A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
500 PATRIMONIO NETO	1.000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.913.75	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.266.52	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
RESERVA DE CAPITAL	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.913.75	
OTROS SUPERAVITS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 478.44	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 677.47	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.251.45	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 212.97	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.217.97	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	21.003.34	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Pizarro
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: Juan José Rivero RUC No. 0901595197001
 C.I. No. 1102-34888

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 49.67

MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA 6.62
 MULTAS 43.05
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 49.67

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

