



10006702

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991406700001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AL REZ S.A. EXPEDIENTE 78189-97

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 11.551,90	
CAJA, BANCOS 811	841,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 814	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 815	8044,33	INGRESOS POR OPERACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 817	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 819	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 821	2.223,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 823	24,60	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 825	85,47	TOTAL INGRESOS	11.551,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 827	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 829	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 831	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 833	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	--
MERCADERIAS EN TRANSITO 835	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 837	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 839	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	11.219,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	--
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	--
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	--
TERRENOS 351	--	SUELDOS Y SALARIOS 719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES 352	--	MAND. DE OBR. DIRECTA 721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 355	8.199,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722	--
EQUIPO DE COMPUTACION 347	1.575,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723	--
VEHICULOS 349	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	3.111,46	GASTOS DE FABRICACION 727	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356	6.662,54	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 731	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 733	--
TOTAL ACTIVO FIJO 365	6.662,54	SUELDOS Y SALARIOS 734	--
370 ACTIVO DIFERIDO		MAND. DE OBR. INDIRECTA 735	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	44,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 736	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 737	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 738	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--	COMBUSTIBLES 739	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	26,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 740	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	18,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	--
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	--
CLIENTES RELACIONADOS 383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	--
OTROS 385	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO 389	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 747	--
SOCIEDADES RELACIONADAS 391	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 748	--
OTRAS 393	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS 395	--	SUELDOS, SALARIOS 751	--
OTROS ACTIVOS 397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	--
TOTAL OTROS ACTIVOS 399	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	6.479,17
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	17.900,24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	--
ACTIVOS CONTINGENTES 401	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	--
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	--
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	12.637,71	COMISIONES EN VENTAS 758	--
LOCALES 413	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	--
DEL EXTERIOR 415	--	COMBUSTIBLES 760	--
LOCALES 417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	--
DEL EXTERIOR 419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	800,03
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 421	--	GASTOS DE GESTION 763	115,51
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	41,10	GASTOS DE VIAJE 764	--
CON EL IESS 425	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	--
CON EMPLEADOS 427	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	297,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	250,76	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	1.309,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431	12.929,57	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	4,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	--	CUENTAS INCOBRABLES 771	--
DEL EXTERIOR 443	--	BAJA DE INVENTARIOS 772	--
LOCALES 445	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	--
DEL EXTERIOR 447	--	INTERESES Y COMISIONES 774	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 449	--	LOCALES 775	--
DEL EXTERIOR 451	--	AL EXTERIOR 776	--
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	--
LOCALES 455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	942,77
DEL EXTERIOR 457	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779	9.948,76
HIPOTECAS POR PAGAR 459	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 461	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 463	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	--
OTRAS PROVISIONES 465	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 467	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	9.948,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	1.603,14
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	--
ANTICIPO CLIENTES 471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.603,14
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801	240,47
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802	--
OTROS PASIVOS 483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803	--
TOTAL OTROS PASIVOS 483	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 804	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	12.929,57	EN EL PAIS 805	--
PASIVOS CONTINGENTES 491	--	EN EL EXTERIOR 806	--
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRI 808	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	--
RESERVA DE CAPITAL 509	251,56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	--
OTROS SUPERAVITS 511	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	2.315,97	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	1.362,67
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	--	= PERDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	1.603,14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
TOTAL PATRIMONIO NETO 519	4.970,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	340,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	17.900,24	(-) ANTICIPO PAGADO	85,47
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
NOMBRE: DR. GALO MARTINEZ L. NOMBRE: DIANA GUALANCAENY		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	255,19
C.I. No. 0904453215 RUC No. 0905770749001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	84,86
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	255,19
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	255,19

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE MACHALA S.A.
 Suc. Mayor Guayaquil
 191 277 MAR 2003 191
 RECIBIDOR = PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 25-03-03
 27/03/03
 BANCO DE MACHALA