

79.282

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0071046	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2003		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 0991413814001		203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TESER S.A.		202 EXPEDIENTE 79282-92	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 611		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 612		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			EXPORTACIONES NETAS 613		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES 614		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS EXENTAS 615		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 617		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 618		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL INGRESOS 619		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ARRIEN PAGADOS POR ANTICIPADO 333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS, Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			BAJA DE INVENTARIOS 748		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			OTROS COSTOS 749		
OTRAS 389			TOTAL COSTO DE VENTAS 750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 394			SUELDOS, SALARIOS 750		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
TOTAL DEL ACTIVO 399			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
DEL EXTERIOR 412			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
LOCALES 415			COMISIONES EN VENTAS 760		
DEL EXTERIOR 417			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 418			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
LOCALES 418			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
DEL EXTERIOR 421			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
OBLIGACIONES 425			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425			GASTOS DE VIAJE 766		
CON EL IESS 426			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON EMPLEADOS 427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 434			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
LOCALES 441			INTERESES Y COMISIONES 775		
DEL EXTERIOR 443			LOCALES 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445			AL EXTERIOR 776		
LOCALES 445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 448			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
LOCALES 448			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 792		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 792		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 793		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL PAÍS 806		
OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL DEL PASIVO 489			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814		
RESERVA LEGAL 507			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
RESERVA DE CAPITAL 509			UTILIDAD CAMPO 814 816		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
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.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Alejandro M. MURCHIE			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
C.I. 0701904781			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC N° 070480792300			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
11 AGO. 2005 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
25-007-001412-1
11-08-05