79.312

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SV-2003-0003-2003

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0071.000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790417136001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GANPSN S. A. — 203 EXPEDIENTE 1214-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	13.502,20
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	13.502,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	13.502,20
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	497,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	48,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	448,98
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	399	13.951,18
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandos)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES — LOCALES	413	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—
CTAS. Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	415	—
CTAS. Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	422	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	423	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	6.036,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6.036,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	431	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	432	—
CTAS. Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	433	—
CTAS. Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	434	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	436	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	439	—
HIPOTECAS POR PAGAR	441	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	442	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	443	—
OTRAS PROVISIONES	444	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	6.036,18
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandos)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.659,12
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	5,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.864,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 +599	799	13.951,18

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: CARLOS MORENO — NOMBRES: FERNANDO ROMAN
CI 0501234567 — RUC No. 0790417136001
DEBITO CUENTA CORRIENTE — 2,00
NEGMANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	612	1.050,00
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	614	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	—
TOTAL INGRESOS	619	1.050,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	115,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	63,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	48,50
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	276,50
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	80,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	56,90
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	25,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	25,00
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	764	25,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	25,00
GASTOS DE GESTIÓN	766	48,50
GASTOS DE VIAJE	767	15,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	95,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	44,37
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	776	66,50
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	255,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	766,22
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	1.042,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	5,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	5,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 614	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 612	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% RENTA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 Lrti)	809	—
(-) 100% RENTA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (RO 498 X 98%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	4,49
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
(-) 100% RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) 100% RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,12
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1.0 S * 0.012 - 0.00	827	0,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	1,12
INTERÉS POR MORA	903	0,38
MULTAS	904	0,50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC Nº	911 NC Nº	912 NC Nº	913 NC Nº	914 Recpt. Nº	915 Recpt. Nº	916 Recpt. Nº	917 Recpt. Nº
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD

(CAMPO 912 y 921) SEP Nº 926 — REGISTRO OFICIAL Nº 927 — AÑO 928 — MES 929 — DÍA 930

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990128960001 - Nº 0001 DGER - 0177 - A 28/03/04

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 23 AGO. 2005 191
Recibido - Pagado

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN