

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991419624001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JIRANZI S.A.** 203 EXPEDIENTE **79357**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	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 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA			
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	-
VEHÍCULOS	345	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	722	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-	COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS EN PROCESO			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS EN PROCESO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	385	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 387	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	411	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	412	-	-	COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES	413	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	414	-	-	GASTOS DE GESTIÓN			
PRÉSTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	-	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	416	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	418	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	419	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	LOCALES	725	-	-
LOCALES	441	-	-	AL EXTERIOR	726	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	443	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	444	-	-	749 + 779 + 789			
PRÉSTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES	445	-	-	699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR	446	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	699 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO	488	439 + 459 + 479 + 489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	200,00	EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERÁVITS	506	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LITULIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	200,00	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488	489 + 508	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: <i>Roberto Ordóñez</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0			
C.I. No. <i>0900671052</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0			
RUC No. <i>0914438510001</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 824 DÍA 825			

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCUSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 11 FEB 2004 191
Recibidor-Pagador