SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 200023495

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	74583

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	— —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	— —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	— —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	— —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	57,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	— —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	450,01
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	— —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	345	[illegible]
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	1.532,96
EDIFICIOS E INSTALACIONES	349	— —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	— —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357	— —
VEHÍCULOS	359	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.532,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	— —
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	— —
TOTAL ACTIVO FIJO	379	1.532,96
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	— —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	— —
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	— —
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	— —
OTROS	383	— —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	— —
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	— —
OTRAS	389	— —
GASTOS ANTICIPADOS	391	— —
OTROS ACTIVOS	393	— —
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	— —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.115,03
ACTIVOS CONTINGENTES	399	— —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	— —
DEL EXTERIOR	413	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	— —
DEL EXTERIOR	417	— —
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN, COMISARIO, APODERADO GENERAL O GERENTE MATRIZ — LOCALES	419	— —
DEL EXTERIOR	421	— —
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	— —
CON EL IESS	425	— —
CON EMPLEADOS	427	— —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	— —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS — LOCALES	441	— —
DEL EXTERIOR	443	— —
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN, COMISARIO, APODERADO GENERAL O GERENTE MATRIZ — LOCALES	445	— —
DEL EXTERIOR	447	— —
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	449	— —
DEL EXTERIOR	451	— —
HIPOTECAS POR PAGAR	453	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	— —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	— —
OTRAS PROVISIONES	459	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.114,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.114,66
470 PASIVO DIFERIDO		[illegible]
ANTICIPO CLIENTES	471	— —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	— —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	— —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	— —
OTROS PASIVOS	483	— —
TOTAL OTROS PASIVOS	489	— —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.679,61
PASIVOS CONTINGENTES	499	— —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	— —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	— —
RESERVA DE CAPITAL	509	— —
OTROS SUPERÁVITS	511	— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.115,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	— —
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.115,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.115,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13.116,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— —
EXPORTACIONES	603	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	— —
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	— —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	— —
OTRAS RENTAS	607	— —
TOTAL INGRESOS	609	13.116,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	450,01
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	10.155,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	450,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	— —
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	— —
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	— —
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	— —
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	— —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	— —
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	— —
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	718	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	— —
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	— —
COMBUSTIBLES	723	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	— —
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	— —
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	10.155,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	— —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	— —
COMISIONES EN VENTAS	748	— —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	— —
COMBUSTIBLES	750	— —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	655,12
GASTOS DE GESTIÓN	753	— —
GASTOS DE VIAJE	754	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	75,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	— —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	— —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	— —
CUENTAS INCOBRABLES	761	— —
BAJA DE INVENTARIOS	762	— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	— —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	764	— —
AL EXTERIOR	765	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	1.455,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	11.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11.155,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.115,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	— —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.115,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	— —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	167,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	— —
EN EL EXTERIOR	807	— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	— —
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	— —
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	— —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	— —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	— —
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	— —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	947,92
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	— —
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	236,98
(-) ANTICIPO PAGADO	819	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	167,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	— —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	69,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	118,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	69,87
INTERÉS POR MORA	903	2,62
MULTAS	904	1,67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	74,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: CONIA ORTIZ T.

198 C.I. No. [illegible] — 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	74,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	— —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	— —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	— —	910 N/C No.	— —	912 N/C No.	— —		
911 USD	— —	911 USD	— —	913 USD	— —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	— —	916 Recd. No.	— —	918 Recd. No.	— —		
915 USD	— —	917 USD	— —	919 USD	— —		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.:0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA
20007030333-0
17-12-02

MACHALA S.A.
Mayor Guayaquil
182 17 DIC. 2002 182
Recibí
Gerente