I

79.682

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20 0051946

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| Vista | AÑO | Vista | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Vista | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2004 | | – | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| Vista | RUC | Vista | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Vista | EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0991423952001 | | TMT TRANSPORTES MARITIMOS Y TERR | | 7968297 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 250.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 43,874.32 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 192.51 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 335 | 9,592.52 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 339 | 257.99 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 353 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 357 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 358 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 359 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 360 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 361 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 363 | – |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 365 | – |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 369 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 370 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 53,782.32 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 343 | 209,385.40 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | 210.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 13,467.24 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 196,628.16 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO INTANGIBLE** | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 196,628.16 |
| **360 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 168,549.24 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 385 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 389 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 397 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 398 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 399 | – |
| OTROS ACTIVOS | 399 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | 168,549.24 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 399 | 499 | 418,959.72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 417 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES | 419 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 10,545.23 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 425 | – |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 427 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | – |
| PREMIOS POR PAGAR | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 1,731.81<br>233,591.15 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 447 | – |
| OBLIGACIONES – LOCALES | 449 | – |
| OBLIGACIONES – DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 499 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 296,378.19<br>296,378.19 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | 529,969.34 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – |
| RESERVA LEGAL | 507 | – |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, CONVERSIÓN Y OTRAS | 513 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 37,019.70 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 148,829.32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 111,009.62<br>418,959.72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 28,650.57 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 604 | 3,143.78 |
| EXPORTACIONES NETAS | 605 | 1,112.50 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 32,906.85 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| 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 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – 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 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIÓN, EQUIPO Y MAQUINARIA | 729 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 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 (Exterior) | 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 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 7,873.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 200.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 992.15 |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 948.00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | 54.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 308.14 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | 10,563.56 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | 140.88 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – LOCALES | 775 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – AL EXTERIOR | 775 | 16,444.09 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 143,958.32<br>181,736.17 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 181,736.17 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | 148,829.32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 148,829.32 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. 15% | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | – |
| = PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 148,829.32 |
| SALDO CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| SALDO CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 257.99 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | 257.99 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | – |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | – |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODOLFO GRANJA — C.I. 0901727255

NOMBRE: FERNANDO RIVERA — RUC Nº 0902250331001

| | | |
|---|---|---|
| 908 | MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 |
| | MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 |
| | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | | |
| (CAMPO 912 Y 911) LEY Nº | | 907 | | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Resol. Nº | | | | |
| 917 | USD | | | | |
| AÑO | 919 | | | 918 | |

REGISTRO OFICIAL Nº

BANCO DE MACHALA S.A. Machala

BANCO DE MACHALA S.A. 0471 MACHALA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A. Contribuyente

BANCO DE MACHALA S.A. Recaudador - Pagador

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 09/04/04