DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 801 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 100 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 63.32 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 336 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** CTIVO CORRIENTE 330 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TIT 718 340 TVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 724 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 OBRA 721 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 340 **725** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 SUMINISTROS Y MATERIALES 721 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AĞUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 741 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 722 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES INDIRECTA 300 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION DE COMPANION D **TOTAL ACTIVO FIJO** 309 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 373 INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 SALDO BEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 736 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS .744-380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** 351 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 303 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN A VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 REGISTRO DE 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION ESOS 389 **OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 301 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 363 **OTROS ACTIVOS** GUAYAQ 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 035.15 399 756 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONASTATIONALES 257 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES 398 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 790 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES 701 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 783 ATT GASTOS DE GESTIÓN **DEL EXTERIOR** GASTOS DE VIALE 754 LOCALES 410 PHESTAMOS DE SUCUPISALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 52.62 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 786 767 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES **CON EL IESS** 760 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 776 431 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 445 **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 775 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 5.248.89 779 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 701 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 167. 762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 790 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 854.38 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO : **459** 798 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 801 trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 (-) 15% PARTIC!PACIÓN TRABAJADORES . 903 480 OTROS PASIVOS 461 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **OTROS PASIVOS 500** EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 410 *000.* A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (10 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ers. 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 500 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 61 517 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO **E**21 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS PERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO RMA REPRESENTANTE LEGAL DOWINGUY TPAGO PREVIO 901 NOMBRE: 190 899 - 901 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 804 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO GTS Resol. No. 916 Resol. No. 912 N/C No. #14 N/C No. 910 N/C No. N/C No. 919 USD 917 USD USD USD 913 911 USD **USD** 900 USD DIA \$25 921 222... REGISTRO OFICIAL No. TOIC THE (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO VERCHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 14,04/03

BANCO DE MACHALA