180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991467165001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DUM BILA S.A.** EXPEDIENTE: **R3070**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	310	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	EXPORTACIONES NETAS	602
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
320 ACTIVO CORRIENTE	320	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO	340	SUELDOS Y SALARIOS	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
EDIFICIOS	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728
	2.479,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
	7.439,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	353	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735
	9.919,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736
370 OTROS ACTIVOS	370	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	737
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	SUMINISTROS Y MATERIALES	740
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	741
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	743
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	SUELDOS Y SALARIOS	744
	100,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746
CLIENTES RELACIONADOS	380	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	748
OTROS	382	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	749
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	752
OTRAS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754
OTROS ACTIVOS	388	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756
	10.019,80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	757
TOTAL DEL ACTIVO	390	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758
	10.019,80	BAJA DE INVENTARIOS	759
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	OTROS COSTOS	760
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO	400	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	761
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	767
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	768
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	769
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	418	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	770
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	771
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	772
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422	COMISIONES EN VENTAS	774
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	775
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	776
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426	SUMINISTROS Y MATERIALES	778
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427	GASTOS DE GESTIÓN	779
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	428	GASTOS DE VIAJE	780
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	782
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	784
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	785
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	786
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	787
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437	INTERESES Y COMISIONES	789
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438	LOCALES	790
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439	AL EXTERIOR	791
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	792
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	793
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	794
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	444	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	795
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	796
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	797
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	448		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	452	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	454	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	456	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	458	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459		EN EL EXTERIOR
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	460	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	462		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	464	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	465	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	466	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	468	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	469	PÉRDIDA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	470	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	472	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	473	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	474	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	475	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	476	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	477	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	478	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	479	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	480	PAGO PREVIO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	481	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	482	INTERÉS POR MORA	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	483	MULTAS	10,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	484	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	485		10,00

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: **Juanita Mendosa** FIRMA CONTADOR: **Mina Mateo**

NOMBRE: **JUANITA MENDOSA** NOMBRE: **MINA MATEO**

C.I.: **0910829787** RUC N°: **0900731000001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal de Guayaquil

177 27 DIC. 2003 177

Recibido - Pagador

BANCO DE MACHALA 25-007-071058-9 27 12/05