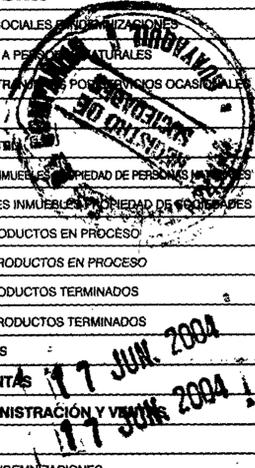


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **8602**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
101 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE							
0990291063001	INMOBILIARIA HIDELE S.A.								
300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS	311	173.16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			901	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			902	20,810.00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES			903	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			904	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				905	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16,914.60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			906	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			907	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	43.45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			908	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS			909	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	TOTAL INGRESOS			999	20,810.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	710 COSTO DE VENTAS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	17,131.21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-		
TERRENOS	341	5,744.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26,767.29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS			719	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-		
VEHÍCULOS	349	31,915.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32,030.75	GASTOS DE FABRICACIÓN			723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32,396.11	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS			730	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES			734	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-		
OTROS ACTIVOS	389	0.73	TOTAL COSTO DE VENTAS			744	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	0.73	SUELDOS, SALARIOS			751	4,737.64		
TOTAL DEL ACTIVO	399	49,528.05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	1,501.48		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	290.92		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,960.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-		
(-) PROVISIONES A LARGO PLAZO	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS			758	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-		
OBLIGACIONES	419	-	COMBUSTIBLES			760	-		
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	1,035.67		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	232.96	SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,192.96	GASTOS DE GESTIÓN			763	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE			764	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	1,494.79		
(-) PROVISIONES A LARGO PLAZO	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	876.98		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	-		
OBLIGACIONES	449	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	7,721.37		
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	CUENTAS INCOBRABLES			771	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	BAJA DE INVENTARIOS			772	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	INTERESES Y COMISIONES			774	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	LOCALES			775	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14,350.03	AL EXTERIOR			776	-		
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	2,705.71		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	20,364.56		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783	-		
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 788	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 796 > 0	445.44		
TOTAL DEL PASIVO	499	14,350.03	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 796 < 0	-		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	801	445.44	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	802	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	66.82		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	571.76	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	25,309.43	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,013.08	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAÍS			807	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	290.79	EN EL EXTERIOR			808	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32,985.06	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			809	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49,528.05	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			810	-		
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)			A OTRAS RENTAS EXENTAS			811	27.31		
			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			812	-		
			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813	-		
			OTRAS DEDUCCIONES			814	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	351.31	
			= PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
			UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	-		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	87.83	
			(-) ANTICIPO PAGADO			817	131.28		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			818	-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	43.45	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	807	43.45	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
			PAGO PREVIO			901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	-	
			INTERÉS POR MORA			903	-		
			MULTAS			904	-		
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905	-	



17 JUN 2004
17 JUN 2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio Hidalgo FC*
 FIRMA CONFADOR: *Adela Jordan F.*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CÁMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			

BANCO DE MACHALA S.A
 Sucursal Mayor - Guayaquil
 193 23 MAR. 2004 193
 RECIBIDOR-PAGADOR