

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 07000412001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESARIOS ASOCIADOS DEL ECUADOR (EMAECA) C 203 EXPEDIENTE: 8712-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				600 INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.784.58			601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602	234.623.26	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-			604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			605	8.247.83	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.718.80			606	52.14	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.578.25			609	241.723.08	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-			712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			714	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	1.274.77			715	-	
ACTIVO CORRIENTE	339	11.332.51			716	143.382.45	
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	40.000.00			717	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.328.54			718	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	353.797.80			719	10.805.05	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.975.74			720	5.740.78	
VEHICULOS	349	14.484.38			721	1.779.10	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	55.832.81			722	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	170.035.00			723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			724	47.713.01	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	310.184.27			725	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			726	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			727	2.000.01	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	310.184.27			729	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE FABRICACION			
GA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			730	8.704.73	
GA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			731	8.718.94	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			732	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			733	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-			734	18.543.12	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			735	-	
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			736	-	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-			737	-	
OTROS	385	-			738	25.833.25	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-			739	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-			740	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-			741	-	
OTRAS	393	-			742	51.487.01	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-			743	-	
OTROS ACTIVOS	397	2.574.52			744	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.574.52			745	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	324.071.30			746	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			747	243.96	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.464.06			748	-	
LOCALES	413	-			749	333.260.22	
DEL EXTERIOR	415	74.650.00			750	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-			751	11.088.50	
LOCALES	419	-			752	5.405.78	
DEL EXTERIOR	421	-			753	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	1.772.23			754	-	
LOCALES	425	7.464.28			755	-	
DEL EXTERIOR	427	4.111.03			756	-	
OBLIGACIONES	429	1.021.83			757	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-			758	1.893.71	
CON EL IESS	433	-			759	-	
CON EMPLEADOS	435	-			760	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-			761	740.43	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-			762	506.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96.384.33			763	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTION			
					764	1.102.15	
					765	3.534.48	
					766	-	
					767	2.761.20	
					768	1.893.71	
					769	-	
					770	-	
					771	-	
					772	-	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	10.076.17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	LOCALES	449	56.013.75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.130.71
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	44.604.25
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.144.88
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.144.88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	56.013.75	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	152.388.08	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.030.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	6.282.10	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	408.815.03	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.173.77	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	112.381.59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	136.286.09	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	171.673.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	324.071.30	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Ab. Galo Pesantes A.				NOMBRE: Sr. Angel Astudillo		
C.I. No. 0800834268				RUC No. 0800259307001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA		
				MULTAS		
				TOTAL PAGADO		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. RUC: 0990158436001. Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA
 RECIBIDA
 29 ABR. 2002
 Fecha: 29 de Abril 2002

BANCO DE MACHALA S. A.
 Sucursal Mayor - Guayaquil
 127 11 ABR. 2002 127
 Recibidor Pagador

BANCO DE MACHALA
 25-047-05735-1-1
 11/04/02