

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10015499	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0790044126001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SARIOS ASOCIADOS DEL ECUADOR (EMADECA)		203 EXPEDIENTE 8712-76			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.64	601	"
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	"	602	"
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	"	603	"
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	"	604	"
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	"	605	"
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.960.84	606	"
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	"	607	155.88
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.576.25	609	155.88
	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	"	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	459.32	715	"	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.005.05	716	"	
340 ACTIVO FIJO			717	"	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	"	
TERRENOS	341	46.000.00	719	"	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	53.516.48	720	"	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	353.884.92	721	"	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.975.74	722	"	
VEHICULOS	349	14.464.38	723	"	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	"	724	29.948.54	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	208.353.89	725	"	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	"	726	14.89	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	264.267.83	727	"	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	5.547.87	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	"	729	974.80	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	"	730	1.712.80	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	"	731	948.58	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	264.267.83	732	"	
370 ACTIVO DIFERIDO			733	"	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	"	734	2.853.14	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	"	735	"	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	"	736	"	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	"	737	"	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	"	738	"	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	"	739	"	
380 OTROS ACTIVOS			740	"	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	"	741	"	
OTROS	383	"	742	27.854.57	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	"	743	"	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	"	744	"	
OTRAS	389	"	745	"	
GASTOS ANTICIPADOS	391	"	746	"	
OTROS ACTIVOS	393	1.898.90	747	"	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.898.90	748	"	
TOTAL DEL ACTIVO	399	277.169.78	749	"	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	"	750	"	
400 PASIVO			751	"	
410 PASIVO CORRIENTE			752	"	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.429.74	753	"	
DEL EXTERIOR	413	"	754	814.14	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	60.585.90	755	265.05	
DEL EXTERIOR	417	"	756	"	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	"	757	"	
DEL EXTERIOR	421	"	758	"	

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.895.28	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS	425	4.670.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.806.13
	CON EMPLEADOS	427	287.45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.817.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	5.542.45	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	77.190.91	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	12.488.57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	138.107.69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10.585.77
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	33.801.68
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	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	139.107.69	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				110.802.04		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	216.298.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES		488		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.080.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	6.282.10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509	160.137.35	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.173.77	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	110.802.04	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	277.169.78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
				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		
PAGO PREVIO		901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901				
INTERES POR MORA		903				
MULTAS		904	0.78			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	0.78			

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Galo Pezantes Avecillas	NOMBRE: Sr. Angel Astudillo
198 C.I. No. 0200834268	199 RUC No. 9908259807001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 0.78
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003			
				MES 02			
				DIA 08			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE MACHALA S.A.
 SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
 191 26 AGO 2003 191
 Recibidor-Pagador

SECRETARIA
 RECIBIDA
 11 8 FEB 2003

25-000-02-000-2
 25 08/03