



**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0045235**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.001		-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	0790044053001		GRUPO PASIVERO CEIBALES C. A.		8901-77

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	732,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	39.932,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	57.534,24			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.952,18	EXPORTACIONES	603	-			
	(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	237,80		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,37		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0,16		OTRAS RENTAS	607	54,30		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	575,55	TOTAL INGRESOS	609	57.588,91				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	12.980,70			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>80.430,16</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	25.037,08			
TERRENOS	341	3.371,14		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.705,42			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.204,44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	358.991,35		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-			
VEHICULOS	349	33.755,29		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	43.010,98			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	174.153,18		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	291.119,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	10.928,59				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>288.355,47</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.381,59				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	391,77	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	160,72		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>231,05</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>288.586,52</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES			734	10.048,20		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.296,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	3.208,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	28.894,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	3.999,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>29.411,64</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	248,51			
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>120.341,47</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.712,77			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.304,59			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	100,00	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>398.428,32</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS				758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD				759	11,56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	340.837,59	COMBUSTIBLES	760	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	34.870,61	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	204,90
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION				763	40,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE				764	263,52
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	2.658,00

OBLIGACIONES		CON EL IESS	429	44,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	570,229,27			
		CON EMPLEADOS	427	475,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	270,46			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	<b>570.229,27</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	29.749,65	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	17.152,90				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	867,41				
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>93.427,91</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799	153.769,38			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>19.749,65</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	96.180,47			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	96.180,47			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	95,10			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>595.968,92</b>	EN EL EXTERIOR	807	-				
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	41.400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
(-) CAPITAL 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	33,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
RESERVA DE CAPITAL		509	61.428,30	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-			
OTROS SUPERAVITS		511	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	96.085,57			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	21.956,11	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	26.177,87	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	96.180,47	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>2.450,40</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	575,71				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>599</b>	<b>598.428,32</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
<b>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)</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	579,81		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-		
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	-		
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
NOMBRE: <b>Lo. Bolívar Pacheco</b>				NOMBRE: <b>Jenny Heracho C.</b>		PAGO PREVIO		901	-	
C.I. No. <b>0700729098</b>				RUC No. <b>070189589001</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						INTERES POR MORA		903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES						MULTAS		904	345,54	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	345,54

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			MES			DIA			AÑO		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
MATRIZ  
03 OCT. 2002  
**IMPUESTO A LA RENTA**

SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
Fecha: **08 NOV. 2002**