

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992216344001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MALEXA S.A.** 203 EXPEDIENTE **105793**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	6.409,31	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	6.000,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.490,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.900,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	25.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.949,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.050,96	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.050,96	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.930,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	330,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.600,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	389	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	49.551,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	23.036,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	413	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	415	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	417	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE RECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	419	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	421	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBLIGACIONES	423	47,64	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SUELDOS Y SALARIOS		
CON EL IESS	425	75,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EMPLEADOS	427	591,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.751,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	441	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	443	---	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	445	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	447	---	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE RECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	449	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	451	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS PROVISIONES	459	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL DEL PASIVO	499	23.751,29	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	INTERESES Y COMISIONES		
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	AL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	25.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	511	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	749 + 779 + 789		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	25.800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49.551,29	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
NOMBRE: Paolo Baguerizo			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
C.I. No. 0907426613			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RUC No. 0901887901001			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAIS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			UTILIDAD CAMPO 804		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			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		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	USD	001	USD	001	USD	001	USD
(CAMPO 912 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

