

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2015 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Reemplazados bajo mismo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099941694001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MALLOS S.A. EXPEDIENTE 107.649

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja BANCOS	84.339,64	(+) CAPITAL SUBITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CONTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.438	RESERVA LEGAL	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CONTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.315,67	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	55.409,60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	35.543,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA ALICUOTA)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA ALICUOTA)	3.317,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	33.996,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	40.339,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91.670,43
STOCK DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
RENTAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	
TERRENIOS	-		381.346,34
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	-
OTRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENFERMES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	1.640,00
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.699,00	OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	137,41	INGRESOS POR FIANCIELO	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	TOTAL INGRESOS	383.505,35
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.561,59		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.561,59	700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de Seguro)	-
		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	334.396,86
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	493,49
		AFERENCIAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		AFERENCIAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	900,00
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		AFERENCIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		AFERENCIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		RESERVA Y REABASTECIMIENTO (gasolina y aceites)	29,70
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, telefonía, internet y otros)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	153,44
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	639,43
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	6.903,53
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		NA QUE SE CARRA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDA EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	338.832,03

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (balanceados año 2015)	-	(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Tratador campo 007)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(+) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tratador campo 008)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	EN EL PAÍS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA CANCELAR INGRESOS EXTERNOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ALTERNATIVAS PERCIBIDAS DE OTROS	-
OTROS	-	ACTIVAS RENTAS EXTERNAS (600-600) 000	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD OPERABLE	45.338,33
OTROS ACTIVOS	-	= PÉRDIDA	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	REINVENTA Y CAPITALIZAN	-
ACTIVOS CORRIENTES (Intermedios)	-	SALDO UTILIDAD OPERABLE	45.338,33
TOTAL DEL ACTIVO	91.670,43	IMPUESTO A LA RENTA GAUDADO	24.338,08

400 PASIVO		900 VALORES	
410 PASIVO CORRIENTE		PASO PREVIO	-
LOCALES	33,70	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.583,38
DEL EXTERIOR	-	INTERESES POR PAGAR	-
LOCALES	-	MULTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PASIVO	2.583,38
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	1.334,46		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	11.334,08		
CON EL IRS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.334,54		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	-		
ADQUISICIONES POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		

470 PASIVO DIFERIDO		999 VALORES	
ANTICIPO CLIENTES		PASO PREVIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.583,38
TOTAL PASIVO DIFERIDO		INTERESES POR PAGAR	-
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	-
RENTAS ANTICIPADAS		TOTAL PASIVO	2.583,38
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES (Intermedios)			
TOTAL DEL PASIVO			

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DETALLE DE CONFIRMACIONES	