

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 99 No. FORMULARIO | 11896293 |
| 31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA | <input type="checkbox"/> | 102 AÑO | 2006 |
| | | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 0992275499001 | MALATYA S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | 110175 | | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|--------------------------------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | <input type="text" value="0"/> |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|----------------------------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | <input type="text" value="800"/> |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | <input type="text" value="0"/> |
| 505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización | <input type="text" value="0"/> |
| 507 Reserva legal | <input type="text" value="0"/> |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | <input type="text" value="0"/> |
| 509 Reserva de capital | <input type="text" value="0"/> |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | <input type="text" value="0"/> |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | <input type="text" value="0"/> |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | <input type="text" value="0"/> |
| 506 TOTAL PATRIMONIO NETO | <input type="text" value="800"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

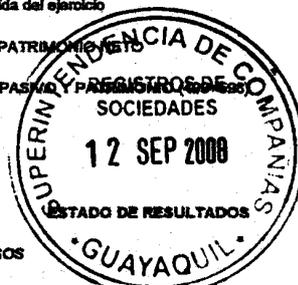
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|--|--------------------------------|
| 311 Caja bancos | <input type="text" value="0"/> |
| 313 Inversiones financieras temporales | <input type="text" value="0"/> |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | <input type="text" value="0"/> |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="0"/> |
| 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | <input type="text" value="0"/> |
| 321 Otras cuentas por cobrar | <input type="text" value="0"/> |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | <input type="text" value="0"/> |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | <input type="text" value="0"/> |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient | <input type="text" value="0"/> |
| 326 Inventario de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 327 Inventario de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 328 Inventario de suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | <input type="text" value="0"/> |
| 330 Mercaderías en tránsito | <input type="text" value="0"/> |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | <input type="text" value="0"/> |
| 332 Seguros pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> |
| 334 Dividendos nacados por anticipado | <input type="text" value="0"/> |

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

| | |
|--|----------------------------------|
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | <input type="text" value="0"/> |
| 506 TOTAL PATRIMONIO NETO | <input type="text" value="800"/> |
| 509 TOTAL PASIVO Y PASIVO NEGATIVO | <input type="text" value="800"/> |
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | <input type="text" value="0"/> |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | <input type="text" value="0"/> |
| 603 Exportaciones netas | <input type="text" value="0"/> |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 605 Rendimientos financieros | <input type="text" value="0"/> |
| 606 Otras rentas | <input type="text" value="0"/> |
| 607 Dividendos percibidos locales | <input type="text" value="0"/> |
| 608 Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 610 Ingresos por reembolso (informativo) | <input type="text" value="0"/> |
| 600 TOTAL INGRESOS | <input type="text" value="0"/> |



| | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 338 Otros activos corrientes | <input type="text" value="0"/> | 700 COSTOS Y GASTOS | <input type="text" value="0"/> |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <input type="text" value="0"/> | 710 COSTO DE VENTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos | <input type="text" value="0"/> | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios | <input type="text" value="0"/> | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso | <input type="text" value="0"/> | 715 Inventario inicial de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones | <input type="text" value="0"/> | 716 Compras netas locales de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 345 Muebles y enseres | <input type="text" value="0"/> | 717 Importaciones de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 346 Maquinaria y equipo | <input type="text" value="0"/> | 718 (-) Inventario final de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 347 Navas, aeronaves, barcozas y similares | <input type="text" value="0"/> | 719 Inventario inicial de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 348 Equipo de computación y software | <input type="text" value="0"/> | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | <input type="text" value="0"/> | 721 Inventario inicial productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles | <input type="text" value="0"/> | 722 (-) Inventario final de productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | <input type="text" value="0"/> | 723 Baje de inventarios | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | <input type="text" value="0"/> | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | <input type="text" value="0"/> |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz. | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | <input type="text" value="0"/> | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+365) | <input type="text" value="0"/> | 730 Remuneraciones a otros trabajos. autónomos | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución | <input type="text" value="200"/> | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | <input type="text" value="0"/> | 734 Arrendam. bienes inmuebles por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004) | <input type="text" value="0"/> | 735 Comisión a sociedades | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos | <input type="text" value="600"/> | 736 Promoción y publicidad | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 737 Combustibles | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | <input type="text" value="800"/> | 738 Lubricantes | <input type="text" value="0"/> |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | <input type="text" value="0"/> | 740 Arrendamiento mercantil extranjero | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | <input type="text" value="0"/> | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | <input type="text" value="0"/> | 742 Suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | <input type="text" value="0"/> | 743 Transporte | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | <input type="text" value="0"/> | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | <input type="text" value="0"/> | 745 Gastos de viaje | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | <input type="text" value="0"/> | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos | <input type="text" value="0"/> | 747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 748 Impuestos, contribuciones y otros | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 749 Depreciación de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |

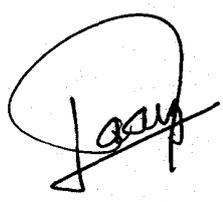


| | | | |
|--|-----|---|---|
| 389 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397) | 800 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 416 Obligaciones con Instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 446 Obligaciones con Instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trib. a trib. o trib. pasivos otros soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trib. a trib. o trib. pasivos otros soc | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas trib. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste de ganancias de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad generable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext | 0 |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes sep. | 0 |



| | | | |
|---|--|---|---|
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | <input type="text" value="0"/> | 998 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="0"/> |
| | | 999 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="0"/> |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) | | | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | 997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | <input type="text" value="0"/> |
| | | B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$ | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="0910042118"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 189 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0915571178001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text"/> |
| | | 912 No | <input type="text"/> |
| | | 913 USD | <input type="text" value="0"/> |
| | | 914 No | <input type="text"/> |
| | | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> | | |
| 931 BANCO | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870205193001
 Fecha Recaudacion: 12/09/2008





110175

| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|--|--|--|----------------|
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | | 0992275499001 |
| CEP*(Número de Serie) | | | 870205193001 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | MALATYA S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2005 | |
| Fecha de Declaración | | 12/09/2008 | |
| Hora de Declaración | | 02:07:27 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 26/04/2006 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 12/09/2008 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | | | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 0.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | | | \$ 0.00 |

