

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

80 No. FORMULARIO

11883358

81 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992275498001

MALATYA S.A.

203 EXPEDIENTE

110178

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

801 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

500

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

805 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

806 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

807 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

809 Reserva de capital

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

817 Utilidad ajeno. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

808 TOTAL PATRIMONIO NETO

500

311 Caja bancos

0

809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+800)

500

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

0

806 Otras rentas

0

807 Dividendos percibidos locales

0

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

810 Ingresos por reembolso (informativo)

0

800 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aseter. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	800	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mobiliario local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mobiliario exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incob. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registraciones de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)

800

780 Deprec. acelerad veh, eq trans y camin

0

400 PASIVO

781 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

782 Provisión cuentas incobrables

0

783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

0

784 Intereses y comisiones bancarias locales

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

785 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

0

786 Intereses pagados a terceros locales

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

787 Intereses pagados a terceros al exterior

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

788 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

0

790 Gasto provisiones deducibles

0

425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio

0

791 Otros gastos locales

0

427 Obligaciones con el IESS

0

792 Otros gastos del exterior

0

429 Obligaciones con empleados

0

793 IVA que se carga al gasto

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

794 Pérdida en venta de activos fijos

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

795 Pérdidas en cartera

0

431 Provisiones

0

799 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 (809-799 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

445 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. atrib. a divid. percib. otras soc

0

455 Oblig. entidades adquiridas por relaciones

0

810 (+) Particip. a trib. atrib. a otros ingresos exent

0

456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros

0

811 (-) Amortización pérdidas mult. años anteriores

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

812 (-) Deducciones por leyes

0

459 Provisiones

0

813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravada

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Retención y pago

0

471 Anticipo clientes

0

817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravada (814-815)

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 fe. realizadas en el ejerc. fiscal

0

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

0

499 Pasivos contingentes (Informativo)

0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

488 TOTAL DEL PASIVO (438+489+479+488)	0	888 Saldo a favor contribuyente	0
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%N))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910042116	901 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	0915671178001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870205193635
 Fecha Recaudación: 12/09/2008



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

110175

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992275499001
870205193635
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MALATYA S.A.
2008
12/09/2008
02:09:00 PM
28/04/2007
12/09/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

