

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12003006
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) <input type="radio"/> O	102 AÑO	2008
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	000231000001	MALLUCI S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

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

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	<input type="text"/>
342 Edificios	<input type="text"/>
343 Obras en proceso	<input type="text"/>
344 Instalaciones	<input type="text"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text"/>
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text"/>

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	<input type="text"/>	000
003 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/>	0
006 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text"/>	0
007 Reserva legal	<input type="text"/>	0
008 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/>	0
009 Reserva de capital	<input type="text"/>	0
012 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text"/>	0
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text"/>	0
016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text"/>	0
017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	<input type="text"/>	0
018 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/>	0
000 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text"/>	000
009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	<input type="text"/>	000

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS		
001 Ventas netas locales con IVA	<input type="text"/>	0
002 Ventas netas locales sin IVA	<input type="text"/>	0
003 Exportaciones netas	<input type="text"/>	0
004 Ingresos por intereses	<input type="text"/>	0
005 Rendimientos financieros	<input type="text"/>	0
006 Otras rentas	<input type="text"/>	0
007 Dividendos percibidos	<input type="text"/>	0
008 Otras rentas exentas	<input type="text"/>	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text"/>	0
010 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text"/>	0
000 TOTAL INGRESOS	<input type="text"/>	0
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>	0
712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>	0
715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text"/>	0
716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text"/>	0
717 Importaciones de materia prima	<input type="text"/>	0
718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text"/>	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text"/>	0



349 Equip. de computación y software	0	720 Inventario final de productos en proces	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero movi	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventario	0
357 (-) Deprec. acum. acervo de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social para fondos de reserva	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (355+365)	800	730 Remuneraciones a otros trabajos 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 inmuebles prop. de persona nat	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. / clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y otros proveedores para el comercio	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos y contribuciones (otros)	0
398 Activos contingentes informativo	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+375+397)	800	750 Deprec. acervo de veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones de activos intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de acreedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (net)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (net)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESE	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. caja múltiple y sucursales (net) ext.	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Cuentas por pagar	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
433 Cuentas por pagar	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	0
434 Cuentas por pagar	0	801 Cuentas por pagar tributarias	0
435 Cuentas por pagar	0	802 Cuentas por pagar tributarias	0
436 Cuentas por pagar	0	803 Cuentas por pagar tributarias	0
437 Cuentas por pagar	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exento	0
438 Cuentas por pagar	0		
439 Cuentas por pagar	0		
440 Cuentas por pagar	0		
441 Cuentas por pagar	0		
442 Cuentas por pagar	0		
443 Ctas. y Deud. por pagar proveedores del ext.	0		



448 Obligaciones con instil. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text"/>
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
458 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>
478 PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
498 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	<input type="text"/>	824 Saldo a favor contribuyentes	<input type="text"/>
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

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. 191 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.L.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R))-Ret.$

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="080000471"/>	801 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="091112300001"/>	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	<input type="text"/>
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>



**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

926 FORMA DE PAGO

927 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: 870217853717  
 Fecha Recaudación: 20/10/2008

112857

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992313080001
CEP#(Número de Serie)			870217854921
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social			MALUDI S.A.
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			20/10/2008
Hora de Declaración			06:46:41 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2008
Fecha Máxima de Pago			20/10/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*