

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990324832001	223301	MALENA C.A.
Guayaquil	Guayaquil	Guayaquil
Seis de Marzo	1170	149603
Administradora de Bienes Inmuebles	13/01	388
Ab. Lorena Shepherd de Paez	0007604101	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	181	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	182	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	184	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	185	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	186	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	187	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	188	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	189	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	190		
Repuestos, herramientas y accesorios	191	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	192	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	193	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194	Importaciones de productos terminados	503
	73.013	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	195	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	196	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	197	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	198	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	199	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	200	Mano de obra indirecta	511
	18.480.885	Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	201	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	202	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	203	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	204	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	205	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	206	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	207	Inventario inicial de productos terminados	520
	22.555.230	(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Cuentas por pagar	208		
Documentos por pagar	209	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	210	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Obligaciones: IESS e impuestos	211	Comisiones en ventas y publicidad	524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	212	Gastos de gestión	525
Otros pasivos corrientes	213	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	Impuestos, contribuciones y otros	527
	556.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	528
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	215	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Préstamos de accionistas o casa matriz	216	Intereses y comisiones	531
Obligaciones emitidas	217	Provisiones deducibles	532
Otros pasivos a largo plazo	218	Otros gastos de administración y ventas	533
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	534
	456.000		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	220	Pérdida en venta de activos	535
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	221	Pérdida por diferencias de cambio	536
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	222	Otros gastos no operacionales	537
Reservas	223	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538
Reserva por revalorización del patrimonio	224		
Reexpresión monetaria	225	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-538)	539
Otros superávits	226	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	227	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	228	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542
TOTAL PATRIMONIO NETO	229	Utilidad Neta (500+581+582-583)	543
	27.899.140	(-) Participación 15% de Trabajadores	544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (219 + 229)	230	(-) 85% Dividendos percibidos	545
	22.555.230	(-) 85% Rentas con impuesto único	546
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547
		(-) Reversiones y leyes de fomento	548
		UTILIDAD GRAVABLE (504-(545+546+547+548))	549
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	550
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	551
		IMPUESTO UNICO	552

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	HIFAS, REVERSIONES, RENTAS VITALICIAS	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	----------------------------	-----	---------------------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
Firma del representante legal		Firma del contador
Nombre: 800		Nombre: 800
Matr. No. 801		Matr. No. 801
Efectivo		Cheque No.
S/. 53.512		S/.