

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 080324932001

02 EXPEDIENTE 05300

03 RAZON SOCIAL MALENA S.A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE

10 NUMERO 4110

11 TELEF. 449603

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Administracion de Bienes Inmuebles

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Abg. Lorraine Shepard de Frei

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907604191

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION --

22 PRODUCCION --

23 OTROS --

24 AUDITOR EXTERNO --

25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

Mercaderías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Repuestos anticipados 112

Otros activos corrientes 113 11,529,050

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 11,529,050

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 82,578,780

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152

Vehículos 153 135,778,698

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 126,513,428

TOTAL ACTIVO FIJO 159 91,844,050

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 103,373,100

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204 32,545

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 32,545

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 32,545

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5,000,000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 36,484,366

Reservas 304 4,784

Reserva por revalorización del patrimonio 305 61,387,162

Reexpresión monetaria 306

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 366,609

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 97,634

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 103,340,555

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 103,373,100

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 32,545

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 32,545

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799 32,545

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

Abg. Lorraine Shepard

C.I. 0907604191

Firma del contador

Nombre 800 Quercia Sojos

Matr. No. 800 4812

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 32,545

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

17 010 000731-6

32.545

19990406

BANCO DE GUAYAQUIL

CAJA INTERNA 305